TABASCO

APARTADO II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

CUARTO **TRIMESTRE 2025**

PODER EJECUTIVO

01 de octubre al 31 de diciembre del 2025

Índice

Centralizados
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado
Secretaría de Bienestar
Secretaría de Cultura
Desconcentrado
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca
Desconcentrado
Comisión Estatal Forestal

Secretaría de Educación
Desconcentrado
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Gobierno
Desconcentrado
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Servicio Estatal de Empleo
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado de Tabasco
Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Desconcentrado
Junta Estatal de Caminos
Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra

Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Descentralizados

Central de Abasto de Villahermosa
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco
Instituto Estatal de las Mujeres
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Museo Interactivo Papagayo
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco)
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Politécnica del Centro
Universidad Politécnica del Golfo de México
Universidad Politécnica Mesoamericana

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

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

Centralizadas

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES 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	Garantizar que los servicios que brinden las autoridades jurisdiccionales laborales y de trabajo y previsión social del Estado, a través de las capacitaciones, asesoría, y representación jurídica, la administración de justicia y la supervisión de la normativa laboral, contribuyan al pleno cumplimiento de los derechos de los trabajadores, en concordancia con los principios de imparcialidad, legalidad y confidencialidad, con el objetivo de fomentar un crecimiento sostenido y una estabilidad social y laboral.	Porcentaje de arreglos conciliatorios de los Derechos Laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	1410	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Los ciudadanos cuentan con servicios de Administración y Aplicación de la Justicia Laboral eficaces y eficientes, acorde con la Reforma al nuevo sistema de justicia laboral.	Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	4116.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES 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 Capacitación Virtuales y Presenciales implementados, que ofrezcan formación continua y actualizada, para mejorar las habilidades y competencias en las diversas áreas de las Autoridades Jurisdiccionales Laborales y del Trabajo y Previsión Social	Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Programas de capacitación implementadas, virtuales y presenciales diseñados para mejorar las habilidades y competencias en diversas áreas laborales.	Ejecución de Recursos de Gastos Administrativos de las Autoridades Jurisdiccionales Laborales y del Trabajo y Previsión Social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Programas de capacitación implementadas, virtuales y presenciales diseñados para mejorar las habilidades y competencias en diversas áreas laborales.	Porcentaje de capacitaciones Atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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				
Componente C02	Programas de Asesorías y Consultas impartidas que fomenten los beneficios del nuevo proceso conciliatorio laboral teniendo como objetivo dar a conocer los aspectos y ventajas del mismo, favoreciendo una mayor comprensión y participación de los involucrados en el ámbito laboral.	Porcentaje de programas para socializar los beneficios del nuevo procedimiento conciliatorio laboral implementados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	116.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0201	Asesorías y consultas impartidas con la finalidad de fomentar la resolución de conflictos laborales de manera más ágil y eficiente, contribuyendo a la mejora del sistema de justicia laboral.	Ejecución de los Recursos de los Servicios Personales de las Autoridades Jurisdiccionales Laborales y del Trabajo y Previsión Social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0201	Asesorías y consultas impartidas con la finalidad de fomentar la resolución de conflictos laborales de manera más ágil y eficiente, contribuyendo a la mejora del sistema de justicia laboral.	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	39.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES 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

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

CONSEJERÍA JURÍDICA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los ciudadanos cuentan con servicios de Administración y Aplicación de la Justicia Laboral eficaces y eficientes, acorde con la Reforma al nuevo sistema de justicia laboral.	Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4116.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	$ 49,965,900.00	$ 68,011,418.54	$ 68,011,418.54

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

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CJPEE_P021 ANUAL

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

CONSEJERÍA JURÍDICA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127	127	127

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la actualización del orden jurídico del estado mediante un marco normativo actualizado dentro de la gestión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.	Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	45	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Los entes y dependencias del Estado de Tabasco operan de acuerdo a un marco normativo actualizado dentro de la gestión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas del Estado.	Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.692	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C01	Iniciativas con Proyecto de Decretos Elaboradas y Revisadas	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decreto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	86.956	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C01.01	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	115	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C01.01	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de la Subconsejería de lo Contencioso y de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.205 -	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Asesorías y consultas brindadas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico impartidas	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	18.812	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127	127	127

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Impartición de asesorías y consultas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de la Ejecución de los Recursos de las Direcciones Generales de Unidades de Consulta	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.044	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Impartición de asesorías y consultas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Direcciones Generales de Unidades de Consulta.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	66.875	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Requerimientos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Atendidos	Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	63.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Unidad de Transparencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	16.515	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	28	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127	127	127

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de la Unidad de Transparencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.129	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C04	Sitio web de la Consejería Juridica del Poder Ejecutivo del Estado Actualizado	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Consejería Jurídica del Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	11.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.901	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de la Unidad de Información de Tecnologías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.981	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C05	Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.16	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0501	Revision de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	11	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0501	Revision de Instrumentos Normativos	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de Servicios Personales de la Subconsejeria de Normatividad y Consulta	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	134.444	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.823	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

CONSEJERÍA JURÍDICA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127	127	127

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C06	**Seguimiento a las solicitudes realizadas por los entes públicos en materia penal atendidas**	**Porcentaje de Atención a las Solicitudes en Asuntos Penales**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**50**	**58**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**No Aplica**
Actividad C0601	**Revisión a los expedientes penales**	**Porcentaje de Ejecución de Recursos de la Subconsejeria de lo Contencioso y de Asuntos Jurídicos**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**25**	**26.562**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	
Actividad C0601	**Revisión a los expedientes penales**	**Porcentaje de revisiones a los expedientes penales**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**25**	**12.5**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

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

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

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los 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	97.692	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	127	$ 84,273,476.00	$ 90,946,438.88	$ 90,946,438.88
	-												

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

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

Secretaría de Bienestar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18	8	2

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME AMIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a incrementar el uso de sistemas y tecnologías de la información, mediante la adquisición de equipos y tecnología actualizada que permitan ofrecer trámites y servicios en plataformas digitales.	Porcentaje de procesos reforzados con TICs.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	82.727	RIESGO	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Las Unidades Administrativas y Operativas logran incrementar su nivel de equipamiento en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrollando sus labores de una manera más rápida y eficiente.	Porcentaje de modernización de TICs.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Adquisición de equipos para las unidades administrativas realizada	Inventario de TICs actualizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	88.349	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	90.392	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de actualización de inventarios de TICs.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	88.349	CRITICO	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18	8	2

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	[illegible]	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.

Elaboró

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

Revisó

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

Validó

Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	[illegible]	[illegible]	POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Unidades Administrativas y Operativas logran incrementar su nivel de equipamiento en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrollando sus labores de una manera más rápida y eficiente.	Porcentaje de modernización de TICs.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2 unidades beneficiadas	1,418,056,.30	1,418,056,.30	1,418,056,.30

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Aleman
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADE

Revisó

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

Validó

Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18 unidades	8 unidades	1 unidad

PROC ISOPRD IKTARI OCONELQUESEVINCULAELPROG RAM APRISU PU ESTAR O:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN ENTRE ANUAL Y MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a lograr una gestión eficiente en la administración y ejercicio del presupuesto público en materia de recursos materiales y servicios generales, necesarios mediante La adquisición de mobiliario de oficina y equipo adecuado para la ejecución eficaz de las funciones vinculadas a la administración pública estatal.	procesos reforzados con la adqtisición de mobiliario y equipo en la Secretaría de Bienestar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	30.434	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Propósito	Las unidades responsables de la Secretaría de Bienestar de Tabasco, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría de Bienestar, actualizado	adquisición de mobiliario y equipo de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	100		30.434	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos y de muebles de oficina	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	47.442	CRITICO	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos y de muebles de oficina	Porcentaje de actualización de inventarios de de mobiliario y equipo de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	30.434	CRITICO	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Retrasos por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18 unidades	8 unidades	1 unidad

PROC ESOPRORITAR IOCONELQUESEVINCULA ELPROGRAM APRESUPUESTAR O:	**Comprende las acciones para la adquisicion de bienes muebles que contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios a la población, así como para mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.**

MATRIZ DE INDICADORES 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.

Elaboró

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

Revisó

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

Validó

Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	[illegible]	[illegible]	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE [illegible]	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1 Nivel Propósito	Las unidades responsables de la Secretaría de Bienestar de Tabasco, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12.5	CRTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 unidad	$ 329,247.44	$ 329,247.44	$ 329,247.44

Elaboró

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

Revisó

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

Validó

Eloina Barrabás Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1135000	536279	536279

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de caminos, puentes, redes de agua potable, servicios para vivienda y redes de electrificación, entre otros.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Resumen Narrativo: Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social, mediante la realización de obras de servicios básicos a la vivienda, obras de urbanización y sector educativo.	Porcentaje de la población en situación de pobreza atendida con obras y acciones del FISE.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.249	47.248	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	49.97	49.97	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

MA PRESUPUESTARIO	NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
EPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
Nivel Propósito	Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	49.97	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	536279	$347,342,326.00	$ 350,195,774.52	$ 350,195,774.52

Elaboró

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

Revisó

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

Validó

Eloina Barrabas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
	47444	18320

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia a adultos mayores de 60 a 64 años, se enfoca en proporcionar apoyo para mejorar su calidad de vida y autonomia

MATRIZ DE INDICADORES 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 hombres Adultos Mayores entre 60 y 64 años de edad residentes del estado de Tabasco ejercen su derecho a la seguridad social.	Porcentaje de Hombres de 60 a 64 años atendidos por el Programa respecto de la población objetivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	38.613	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Pensiones entregadas	Porcentaje de Hombres de 60 a 64 años con pensiones económicas entregadas respecto de Hombres de 60 a 64 años con pensiones económicas programadas para su entrega.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	38.613	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Pensiones entregadas	Porcentaje de recursos Mide el avance financiero pagado a los beneficiariosejercidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	12.302	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Dispersión de recursos por medio de transferencias electrónicas (sistema bancarizado)	Porcentaje de recursos transferidos a los beneficiarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.284	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Incorporación de beneficiarios	Días promedio transcurridos para la actualización del Padrón del Programa	PORCENTUAL	EFICACIA	1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
	47444	18320

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Asistencia a adultos mayores de 60 a 64 años, se enfoca en proporcionar apoyo para mejorar su calidad de vida y autonomia

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Incorporación de beneficiarios	Porcentaje de Hombres de 60 a 64 años incorporados al Programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.613	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Aleman
Enlace de la Secretaria de Bienestar con el COPLADET

Revisó

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

Validó

Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

E097 - BIENESTAR Y PLENITUD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO					NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los hombres Adultos Mayores entre 60 y 64 años de edad residentes del estado de Tabasco ejercen su derecho a la seguridad social.	Porcentaje de Hombres de 60 a 64 años atendidos por el Programa respecto de la población objetivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	38.613	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	18320	$ 340,348,929.57	$ 340,348,929.57	$ 340,348,929.57

Elaboró

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

Revisó

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

Validó

Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

P028 -Acciones y seguimiento del desarrollo social, a traves de los centros integradores- 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2600 comunidades	205 centros integradores

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer de manera coordinada con las instituciones gubernamentales designadas, una estrategia integral para para atender a la poblacion conforme a sus atribuciones. Esta iniciativa se centra en fortalecer e incluir a los grupos vulnerables del estado, con el objetivo de reducir la desigualdad social y economica, a traves de los 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 Incrementar las estrategias de los Centros Integradores (CI).	Tasa de variación, de espacios existentes en localidades municipales	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10.215	10.215	10.215	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Apertura de oficinas del pueblo en centros integradores	Porcentaje de asambleas realizadas para la formalización de Centros integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Oficinas del pueblo aperturadas.	Oficinas del pueblo aperturadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Oficinas del pueblo aperturadas.	Porcentaje de centros integradores formalizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Reuniones informativas realizadas	Capacitación y Difusión de los programas gubernamentales mediante reuniones formativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Reuniones informativas realizadas	Porcentaje de capacitaciones y reuniones informativas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	1	50	1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atenciones realizadas en las oficinas del pueblo	Porcentaje de atenciones realizadas en las oficinas del pueblo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	78.422	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Atenciones realizadas en las oficinas del pueblo	Porcentaje de impartición de talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

P028 -Acciones y seguimiento del desarrollo social, a traves de los centros integradores- 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2600 comunidades	205 centros integradores

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer de manera coordinada con las instituciones gubernamentales designadas, una estrategia integral para para atender a la poblacion conforme a sus atribuciones. Esta iniciativa se centra en fortalecer e incluir a los grupos vulnerables del estado, con el objetivo de reducir la desigualdad social y economica, a traves de los 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	Capacitaciones y talleres para servidores del pueblo	Porcentaje de capacitaciones y talleres para servidores del pueblo	PORCENTUAL	EFICACIA	1	100	1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Jornadas de Vida: Paz, Armonía y Esperanza Realizadas	Porcentaje de Jornadas de Vida: Paz, Armonía y Esperanza	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Jornadas de Vida: Paz, Armonía y Esperanza Realizadas	TOTAL cursos y talleres impartidos por los centros integradores en 2025	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Reforestación en la siembra de plantas en espacios rescatados	Cursos impartidos 2025	PORCENTUAL	EFICACIA	100	1	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Reforestación en la siembra de plantas en espacios rescatados	Porcentaje de plantas sembradas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.846	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asambleas Comunitarias	Porcentaje de Asambleas comunitarias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Asambleas Comunitarias	Talleres impartidos en 2025 por los Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Desarrollo cultural a través de las Verbenas comunitarias del Bienestar	Porcentaje de Desarrollo cultural a través de las Verbenas comunitarias del Bienestar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

P028 -Acciones y seguimiento del desarrollo social, a traves de los centros integradores- 2025

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO					NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Apertura de oficinas del pueblo en centros integradores	Porcentaje de asambleas realizadas para la formalización de Centros integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402.598 población distribuidas en 2600 comunidades en los 17 municipios tabasqueños en Aproximadamente 205 Centros Integradores	$ 270,356,747.78	$ 270,356,747.78	$ 270,356,747.78

Elaboró

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

Revisó

Abdiquam Ortiz Montejo
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
161230	15000	8774

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				

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
161230	15000	8774

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a implementar programas sociales que fortalezcan la inclusión de los grupos vulnerables en el estado, mediante la reducción de las desigualdades sociales y económicas.	Porcentaje de población beneficiada en el programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	79.06	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	La población vulnerable de Tabasco con discapacidad accede a los apoyos convenidos mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población con discapacidad que accede a los apoyos convenidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	7.355	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Apoyos económicos a la población con discapacidad entregados.	Porcentaje de avance de apoyos económicos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	38.166	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Implementación del programa para apoyo a la población vulnerable en situación de discapacidad	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Aportación al convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con discapacidad.	Porcentaje de avance financiero de la aportación al convenio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.14	19.444	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Elaboró	Revisó	Validó
Sergio Raúl Albarran Aleman Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET	Abraham Ojeda Montejo Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación	Eloina Barradas Contreras Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

U005 - APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población vulnerable de Tabasco con discapacidad accede a los apoyos convenidos mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población con discapacidad que accede a los apoyos convenidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	7.355	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	8774	$ 199,428,723.17	$ 199,428,723.17	$ 199,428,723.17

Elaboró

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

Revisó

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

Validó

Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
60000	40000	19978

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

comprende toda iniciativa, actividad o proyecto que impulse el desarrollo comunitario sustentables, basado en la planificacion, implementacion y/o supervision de agroecosistemas con un enfoque que pueda implicar tecnicas agricolas sostenibles, uso eficiemte y conservacion de recursos naturales, preservacion del patrimonio biocultural, así como ser socialmente justo.

MATRIZ DE INDICADORES 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 los ingresos de las familias en las comunidades rurales del Estado de Tabasco, mediante la generación de empleos a través del establecimiento de sistemas agroforestales, que permitan impulsar la autosuficiencia alimentaria.	Porcentaje de población rural atendida con el Programa Sembrando Vida Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.11	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Sembradores que habiten en localidades rurales y cuenten con 1.5 hectáreas implementan sistemas agroforestales (SAF) y/o milpa intercalada con arboles frutales (MIAF) les permita aumentar su producción y contribuir a la autosuficiencia alimentaria.	Porcentaje del padrón de sembradores que cuentan con sus unidades productivas acondicionadas para el establecimiento de los sistemas SAF y/o MIAF.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Fomentar el bienestar de los sembradores mediante aportaciones económicas otorgadas	Porcentaje de sembradores que reciben apoyos económicos en el Programa sembrando vida Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	99.89	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
60000	40000	19978

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

comprende toda iniciativa, actividad o proyecto que impulse el desarrollo comunitario sustentables, basado en la planificacion, implementacion y/o supervision de agroecosistemas con un enfoque que pueda implicar tecnicas agricolas sostenibles, uso eficiente y conservacion de recursos naturales, preservacion del patrimonio biocultural, así como ser socialmente justo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Otorgar apoyo mediante transferencias económicas mensuales a los sembradores del programa de acuerdo con el cumplimiento del plan de trabajo.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	61.946	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Otorgar apoyo mediante transferencias económicas mensuales a los sembradores del programa de acuerdo con el cumplimiento del plan de trabajo.	Porcentaje de beneficiarios que reciben la transferencia económica mensual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	99.89	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Acompañamiento técnico productivo y social otorgados.	Porcentaje de personal técnico productivo y social del programa que cumple con el acompañamiento de las actividades comprometidas en el Plan de Trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	101.01	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Contratar al personal técnico productivo y social.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	36.519	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Contratar al personal técnico productivo y social.	Porcentaje de personal técnico productivo y social contratado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C03	Apoyos en especie para la producción agroforestal otorgados	Porcentaje de Cac´s que reciben apoyos en especie con supervisión de personal técnico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	105	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Entrega del apoyo en especie.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.156	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
60000	40000	19978

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: comprende toda iniciativa, actividad o proyecto que impulse el desarrollo comunitario sustentables, basado en la planificacion, implementacion y/o supervision de agroecosistemas con un enfoque que pueda implicar tecnicas agricolas sostenibles, uso eficiente y conservacion de recursos naturales, preservacion del patrimonio biocultural, así como ser socialmente justo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	**Entrega del apoyo en especie.**	**Porcentaje de validación de entrega de apoyos en especie.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**25**	**91.625**	**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.

Elaboró	Revisó	Validó
Sergio Raúl Albarran Alengan Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET	Abraham Ojeda Montejo Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación	Eloina Barradas Contreras Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Sembradores que habiten en localidades rurales y cuenten con 1.5 hectáreas implementan sistemas agroforestales (SAF) y/o milpa intercalada con arboles frutales (MIAF) les permita aumentar su producción y contribuir a la autosuficiencia alimentaria.	Porcentaje del padrón de sembradores que cuentan con sus unidades productivas acondicionadas para el establecimiento de los sistemas SAF y/o MIAF.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19978	$ 790,760,670.65	$ 790,760,670.65	$ 790,760,670.65

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Aleman
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el

Revisó

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

Validó

Elvira Parradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Secretaría de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo de las artes y las expresiones culturales mediante la transformación de las consciencias de los tabasqueños.	Porcentaje de población beneficiada con actividades artísticas y culturales	PORCENTUAL	EFICACIA	33.297	100	35.336	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	La población aumenta una identidad cultural para el desarrollo de las artes y expresiones culturales.	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	106.124	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados.	Porcentaje de encuestas de la percepción de calidad en la actividades artísticas y culturales realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	48.267	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados.	Porcentaje de número de eventos culturales y artísticas realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	52.163	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para realizar difusión de eventos y actividades culturales y artísticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28.35	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura.	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15.096	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura.	Presupuesto ejercido en la atención del público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0103	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor el arte y la cultura	Porcentaje de la población atendida en las actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.059	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor el arte y la cultura	Presupuesto ejercido en la atención del público en eventos y actividades en favor del arte y la cultura.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	77.777	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada	Porcentaje de número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	36	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Captación de alumnos a las carreras ofertadas en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	93.292	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Captación de alumnos a las carreras ofertadas en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	97.959	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.785	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.

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población aumenta una identidad cultural para el desarrollo de las artes y expresiones culturales.	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	106.124	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	800,000	$ 224,279,266.00	$ 242,896,558.06	$ 242,896,558.06

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secrertaría de Cultura

Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa F027			
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	ML-MIR.pdf	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 4. Coherencia con otros programas	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 5. Identificación de involucrados	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la pobalción objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 9: Cobertura geográfica	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 15. Informes de desempeño	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	Si	ML-MIR.pdf	

"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 F027 (nuevo))

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a impulsar el fomento a la lectura y la creación literaria para formar mejores generaciones con amplias 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	73.311	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	El público que asiste a los eventos de fomento a la lectura, creación literaria y a las bibliotecas públicas adquiere y fortalece el hábito de la lectura con la finalidad de que mejoren su nivel de léxico y comprensión lectora.	Porcentaje de eventos realizados para fomentar la lectura y creación literaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	115.384	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de actividades de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	54.444	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	CALIDAD	100	40	29.375	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	Porcentaje de la población mayor de 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.503	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población mayor de 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	9.207	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la edición, coedición y publicación de obras realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.	Porcentaje de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0104	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las bibliotecas	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.048	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0104	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las bibliotecas	Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a las bibliotecas públicas del estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	40	35	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	40	33.47	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	
Actividad C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	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 bibliotecas públicas del Estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso los libros en las bibliotecas públicas.	Porcentaje de usuarios de 6 a 18 años de edad que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	9.207	CRITICO	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.	PROMEDIO	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.503	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El público que asiste a los eventos de fomento a la lectura, creación literaria y a las bibliotecas públicas adquiere y fortalece el hábito de la lectura con la finalidad de que mejoren su nivel de léxico y comprensión lectora.	Porcentaje de eventos realizados para fomentar la lectura y creación literaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	115.384	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	550,000	$ 124,969,541.00	$ 138,480,111.15	$ 138,480,111.15
	-												

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo de las artes y las expresiones culturales para transformar las consciencias de los tabasqueños mediante la lectura, la creación literaria y la cultura popular.	Porcentaje de población del estado que asiste a las actividades de fomento a la lectura, creación literaria, artes y cultura popular	PORCENTUAL	EFICACIA	33.297	100	35.336	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Propósito	El público del estado de Tabasco acceden a contribuir en el desarrollo de las artes, la lectura, la creación literaria y la cultura popular.	Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la creación artística realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	106.124	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertadas.	Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	31.515	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Componente C01	Eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertadas.	Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	49.917	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de estímulos y apoyos a las proyectos triunfadores participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de inversión en estímulos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	101.612	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0101	Dotación de estímulos y apoyos a las proyectos triunfadores participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de número de estímulos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	108.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas de 6 a 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15.096	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	25	22.478	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas mayor de 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	10	25	30.248	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de mayor de 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	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.

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El público del estado de Tabasco acceden a contribuir en el desarrollo de las artes, la lectura, la creación literaria y la cultura popular.	Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la creación artística realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	106.124	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	800,000	$ 1,562,072.00	$ 2,968,129.05	$ 2,968,129.05

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a lograr una gestión eficiente en la administración y ejercicio del presupuesto público en materia de recursos materiales y servicios generales, necesarios para la ejecución eficaz de las funciones vinculadas a la administración pública estatal mediante el mejoramiento de las condiciones de mobiliario y equipo	Porcentaje de procesos reforzados con la adquisición de mobiliario y equipo en la Secretaría de Cultura.	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 Cultura, mejoran las condiciones de mobiliario y equipo.	Porcentaje de unidades administrativas de la Secretaría de Cultura equipadas	PORCENTUAL	EFICACIA	6.666	4.545	6.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría de Cultura, actualizado	Porcentaje de actualización de inventario del mobiliario y equipo de la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	17.46	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría de Cultura, actualizado	Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Entrega de mobiliario y equipo en las unidades administrativas	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de mobiliario y equipo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Entrega de mobiliario y equipo en las unidades administrativas	Porcentaje de número de mobiliario y equipo entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	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.

Ángel Robles Hernández
Titular de la Upidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura, mejoran las condiciones de mobiliario y equipo.	Porcentaje de unidades administrativas de la Secretaría de Cultura equipadas	PORCENTUAL	EFICACIA	6.666	6.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	683,605	$ -	$ 3,728,959.20	$ 3,728,959.20
	-												

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

Desconcentrados

SC

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.PROGRAMAS ESPECIALES 2.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS 3.- TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN POR INTERNET, DE REDES SOCIALES Y SITIOS WEB. 4.- PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 5.- PAGOS DE SERVICIOS DIVERSOS.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Mantenimientos de equipos y servicios en la Radio	Porcentaje de los mantenimientos realizados a equipos y pagos de servicios en la radio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	7.712	1.39	1.612	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Mantenimiento de equipos y servicios en la Televisión	Porcentaje de los mantenimientos realizados a equipos y pagos de servicios en la televisión	PORCENTUAL	EFICIENCIA	92.287	18.62	27.941	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.P.P. Hilario Junior Olán Pozo
Director de Administración

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frias
Directora General

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	1,968,484

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.PROGRAMAS ESPECIALES 2.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS 3.- TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN POR INTERNET, DE REDES SOCIALES Y SITIOS WEB. 4.- PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 5.- PAGOS DE SERVICIOS DIVERSOS.

MATRIZ DE INDICADORES 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	Difundir las artes y expresiones culturales mediante de la transmisión y espacios en los programas de radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje del total de las horas transmitidas con contenido en la Radio y Televisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.122	29.122	52.738	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con espacios para la difusión de actividades culturales y/o artísticas en los programas de radio y televisión.	Porcentaje de invitados entrevistados a los programas de Radio y Televisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.273	95.273	79.455	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	La Población Tabasqueña cuenta con Continuidad de las transmisiones en la radio y televisión	Porcentaje de la continuidad de las transmisiones en las estaciones de la CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.781	44.39	38.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Producción de horas en la Radio	Porcentaje de la producción de horas que realiza la Radio de la CORAT	PORCENTUAL	EFICIENCIA	7.99	1.997	5.473	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Producción de horas en televisión	Porcentaje de la producción de horas que realiza la Televisión en la CORAT	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50.497	12.62	9.473	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con espacios para la difusión de actividades culturales y/o artísticas en los programas de radio y televisión.	Porcentaje de invitados entrevistados a los programas de Radio y Televisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.273	79.455	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1968484	$ 68,753,370.00	$ 70,357,263.90	$ 70,357,263.90

M.A.P.P. Hilario Junior Olán Pozo
Director de Administración

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frias
Directora General

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO AGRICOLA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
142293	18752	4246

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

MATRIZ DE INDICADORES 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 agrícola aprovechando las condiciones agroclimáticas favorables,para ser autosuficientes y competitivos en los mercados potenciales mediante las unidades de producción agrícolas en el estado incrementando sus rendimientos y productividad	Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1.023	1.023	-100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Las unidades de producción agrícolas en el estado incrementando sus rendimientos y productividad	Tasa de variación de hectáreas atendidas con los programas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.761	4.761	-100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Apoyos en infraestructura a las unidades de producción agrícola entregados	Porcentaje de apoyos otorgados en infraestructura para el desarrollo agrícola	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	44.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Apoyos en infraestructura a las unidades de producción agrícola entregados	Porcentaje de proyectos supervisados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	44.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Apoyo en incentivos para Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	Porcentaje de hectáreas Modernizadas y tecnificadas de unidades de riego	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	78.434	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Apoyo en incentivos para Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30.294	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO AGRICOLA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
142293	18752	4246

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Apoyos en equipamiento general a las Unidades de Producción Agrícola entregados	Porcentaje de apoyos otorgados a las Unidades de Producción Agrícola	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyos en equipamiento general a las Unidades de Producción Agrícola entregados	Porcentaje de proyectos supervisados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Porcentaje de solicitudes de plantas frutales y agroindustriales atendidas con respecto a las solicitadas en apoyo de las unidades de producción agrícola.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	2.209	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Porcentaje de solicitudes de plantas frutales y agroindustriales atendidas con respecto a las solicitadas en apoyo de las unidades de producción agrícola.	Producción de plantas frutales y agroindustriales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.327	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Compra de seguro agrícola para apoyar a productores agrícolas que resulten afectados por los eventos climatológicos presentados.	Porcentaje de productores atendidos con seguro catastrófico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Compra de seguro agrícola para apoyar a productores agrícolas que resulten afectados por los eventos climatológicos presentados.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO AGRICOLA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
142293	18752	4246

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Mantener en condiciones óptimas la maquinaria bajo resguardo.	Porcentaje de Maquinaria con mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0203	Mantener en condiciones óptimas la maquinaria bajo resguardo.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0204	Otorgar apoyos a las unidades de producción agrícola para la mecanización de sus terrenos.	Porcentaje de recursos ejercido para la maquila de terrenos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0204	Otorgar apoyos a las unidades de producción agrícola para la mecanización de sus terrenos.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0205	Otorgar apoyos a las unidades producción agrícola para la adquisición de maquinaria agrícola e implementos diversos	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0205	Otorgar apoyos a las unidades producción agrícola para la adquisición de maquinaria agrícola e implementos diversos	Porcentaje recursos ejercidos para la adquisición de maquinaria agrícola	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0206	Apoyos para el desarrollo agroindustrial y comercialización.	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0206	Apoyos para el desarrollo agroindustrial y comercialización.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0207	Estímulos a micros y pequeñas empresas agroindustriales para la realización de acciones de difusión de la oferta de sus productos.	Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión de productos agropecuarios y pesqueros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO AGRICOLA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
142293	18752	4246

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Estímulos a micros y pequeñas empresas agroindustriales para la realización de acciones de difusión de la oferta de sus productos.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0208	Apoyos a productores de los cultivos estratégicos, no tradicionales y cultivos básicos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de diversos cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0208	Apoyos a productores de los cultivos estratégicos, no tradicionales y cultivos básicos.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Convenios para la operación de campañas fitosanitarias Realizados	Porcentaje de Acciones de campañas fitosanitarias	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C03	Convenios para la operación de campañas fitosanitarias Realizados	Porcentaje de Convenios firmados para las campañas fitosanitarias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades	Porcentaje apoyos para la campaña fitosanitaria, manejo de plagas y enfermedades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	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.

TOMÁS ALEJANDRO DE RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las unidades de producción agrícolas en el estado incrementando sus rendimientos y productividad	Tasa de variación de hectáreas atendidas con los programas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.761	-100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4246	$ 87,518,564.00	$ 117,264,548.90	$ 16,480,204.85

TOMÁS ALEJANDRO GUERRAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F004 - DESARROLLO PECUARIO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO PECUARIO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
49,835	40,283	234

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

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 Agricultura y la Ganadería mayor, menor y de especies menores, de las unidades de producción conformadas por los pequeños productores que puedan mejorar su nivel tecnológico de manera intensiva y extensiva, que se pueda lograr el mejoramiento genético; Mediante los productores pecuarios mejoran sus ingresos al incrementar la productividad de las unidades de producción en el Estado.	Tasa de Variación de productores que movilizan semovientes de centros de acopio a centros de finalización.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.896	3.896	-12.034	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los productores pecuarios mejoran sus ingresos al incrementar la productividad de las unidades de producción en el Estado.	Tasa de Variación de semovientes movilizados de centros de acopio a centros de finalización.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.895	3.895	-16.754	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario otorgados	Porcentaje de apoyos entregados a productores pecuarios beneficiados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario otorgados	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario	Porcentaje de unidades animal aseguradas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F004 - DESARROLLO PECUARIO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO PECUARIO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
49,835	40,283	234

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

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	Apoyo para la repoblación bovina	Porcentaje de paquetes de ganado entregado a los productores ganaderos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55	26.804	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Apoyo para la repoblación bovina	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	6.269	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Apoyo para la producción de especies menores en el CECAREM	Porcentaje de insumos entregado al CECAREM	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Apoyo para la producción de especies menores en el CECAREM	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	49.435	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Convenios celebrados para otorgar apoyo financiero entregado.	Porcentaje de Aportaciones en pesos mediante Convenios celebrados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Convenios celebrados para otorgar apoyo financiero entregado.	Porcentaje de Convenios para otorgar apoyo financiero para la operación de campañas zoosanitarias en la entidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Campaña contra la tuberculosis bovina	Porcentaje de convenios celebrados en el presente ejercicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Campaña contra la tuberculosis bovina	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	34.684	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Aportación Estatal al Acuerdo Específico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO	Porcentaje de ejecución del anexo técnico del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2025	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F004 - DESARROLLO PECUARIO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO PECUARIO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
49,835	40,283	234

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

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	Aportación Estatal al Acuerdo Específico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Operatividad de los Puntos de Verificación interna en el Estado	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	44.523	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operatividad de los Puntos de Verificación interna en el Estado	Verificaciones fitozoosanitarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.167	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Constatación progresiva de hatos para erradicar la tuberculosis bovina y la brucelosis de los animales.	Porcentaje de aportación al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Constatación progresiva de hatos para erradicar la tuberculosis bovina y la brucelosis de los animales.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	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 ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los productores pecuarios mejoran sus ingresos al Incrementar la productividad de las unidades de producción en el Estado.	Tasa de Variación de semovientes movilizados de centros de acopio a centros de finalización.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.895	-16.754	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	234	$ 320,829,495.00	$ 351,228,203.84	$ 52,357,212.95

TOMAS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO CONSEJO DEL PUEBLO | DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
12,832	100	113

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Verificación de documentos, reglas de operación de pesca y acuicultura

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 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 el acceso de programas.	Tasa de variación de apoyos otorgados al sector pesquero.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	228.571	228.571	222.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los Productores del sector Pesquero aumentan su productividad.	Porcentaje de los productores beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.26	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Apoyos al sector pesquero otorgados.	Porcentaje de beneficiarios con apoyos de los programas del sector pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.26	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Apoyos al sector pesquero otorgados.	Porcentaje de productos elaborados del bien entregado al sector pesquero.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	98.26	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de incentivos para el sector pesquero	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	48.355	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de incentivos para el sector pesquero	Porcentaje de pescadores apoyados con motores fuera de borda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Elaboración de embarcaciones menores.	Porcentaje de cayucos de fibra de vidrio elaborados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	56	113	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Elaboración de embarcaciones menores.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los Productores del sector Pesquero aumentan su productividad.	Porcentaje de los productores beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	98.26	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	113	$ 6,531,368.00	$ 11,118,305.21	$ 4,711,322.90
	-												

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO COMPROMISO DEL PUEBLO | DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6300	2500	2500

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración: reglas de operación acuícola

MATRIZ DE INDICADORES 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 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 equipos tecnológicos y de innovación.	Tasa de variación de beneficiarios para el fomento de los cultivos acuícolas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3523.19	3523.188	3523.188	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Las y los productores son beneficiados con equipos tecnológicos y de innovación incrementando la producción acuícola e ingresos en sus comunidades.	Porcentaje del total de productores acuicolas beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Paquetes tecnológicos para los cultivos acuícolas entregados.	Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Paquetes tecnológicos para los cultivos acuícolas entregados.	Porcentaje de supervisiones realizadas en los proceso de producción.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	99.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de paquetes tecnológicos para el cultivo de peces.	Porcentaje de paquetes adquiridos para el cultivo de peces.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	33.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de paquetes tecnológicos para el cultivo de peces.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.523	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de paquetes tecnológicos para el cultivo de ostión.	Porcentaje de paquetes adquiridos para el cultivo de ostión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6300	2500	2500

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración: reglas de operación acuícola

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	Adquisición de paquetes tecnológicos para el cultivo de ostión.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Reactivación de la Piscifactoría terminada	Porcentaje de procesos realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Reactivación de la Piscifactoría terminada	Porcentaje de supervisiones realizadas a la Piscifactoría	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	38.888	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Adquisiciones de diversos materiales e insumos destinados para la reactivación de la Piscifactoría	Porcentaje de adquisiciones de insumos y materiales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	44.444	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Adquisiciones de diversos materiales e insumos destinados para la reactivación de la Piscifactoría	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	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

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las y los productores son beneficiados con equipos tecnológicos y de innovación incrementando la producción acuícola e ingresos en sus comunidades.	Porcentaje del total de productores acuicolas beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2500	$ 453,371,304.00	$ 599,229,608.30	$ 126,780,710.70

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
412422	20	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sustantivo: Recepción de documentación en ventanilla

MATRIZ DE INDICADORES 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 el desarrollo rural regionalmente con proyectos productivos donde participe la sociedad en su conjunto Mediante el otorgamiento de apoyos para actividades productivas o bien certificados de garantía fiduciaria, subsidios de tasa o aportaciones a convenios y programas de financiamiento.	Tasa de incremento de apoyos otorgados con los programas de apoyo del sector rural.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	14.285	14.285	-100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los productores agropecuarios del medio rural del Estado de Tabasco incrementan su capacidad, diversidad productiva, y capital disponible a través de financiamiento.	Tasa de Variación del número de productores apoyados.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	14.285	14.285	-100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Paquetes productivos y asistencia técnica otorgadas.	Porcentaje de capacitaciones a los productores con iniciativas productivas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Paquetes productivos y asistencia técnica otorgadas.	Porcentaje de iniciativas productivas apoyadas con paquetes productivos en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de paquetes productivos de huertos familiares a través del proyecto Apoyo a productores para el desarrollo rural	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
412422	20	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sustantivo: Recepción de documentación en ventanilla

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de paquetes productivos de huertos familiares a través del proyecto Apoyo a productores para el desarrollo rural	Porcentaje de paquetes productivos de huertos de traspatio apoyados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Otorgamiento de capacitación y asistencia técnica a productores del sector rural	Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Otorgamiento de capacitación y asistencia técnica a productores del sector rural	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Desarrollar convenios de colaboración mutua, con diferentes instituciones públicas o privadas	Porcentaje de convenios con diferentes Instituciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Desarrollar convenios de colaboración mutua, con diferentes instituciones públicas o privadas	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Certificados de garantía fiduciaria, aportación a convenios y programas del medio rural operados.	Porcentaje de certificados de garantía otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Certificados de garantía fiduciaria, aportación a convenios y programas del medio rural operados.	Porcentaje de subsidios a tasa de interés otorgados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
412422	20	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sustantivo: Recepción de documentación en ventanilla

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Aportación al fideicomiso de Inversión y Fuente de Pago "Para el Fomento Productivo del Campo del Estado de Tabasco"	Porcentaje de aportación a convenios de colaboración para el otorgamiento de garantías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Aportación al fideicomiso de Inversión y Fuente de Pago "Para el Fomento Productivo del Campo del Estado de Tabasco"	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Administración de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, operado.	Porcentaje de acciones de los insumos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C03	Administración de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, operado.	Porcentaje del rendimiento de los servicios materiales	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0301	Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios	Porcentaje de Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0301	Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los productores agropecuarios del medio rural del Estado de Tabasco incrementan su capacidad, diversidad productiva, y capital disponible a través de financiamiento.	Tasa de Variación del número de productores apoyados.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	14.285	-100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	$ 15,406,868.00	$ 6,972.76	$ 6,972.76

TOMÁS FELIPE LEÓN GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
41	41	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrativo: Adquisiciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar el uso de sistemas y tecnologías de la información, que permitan ofrecer trámites y servicios en plataformas digitales. Mediante la modernización de las TICs en las áreas administrativas y operativas de la SEDAP.	Porcentaje de procesos reforzados con TIC'S	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Las Areas Administrativas y Operarativas de la SEDAP, incrementan su nivel de equipamiento en TICs.	Porcentaje de Unidades modernizadas con bienes Informaticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de TIC'S Actualizado	Porcentaje de Actualización de las TIC'S.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	2.439	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos tecnológicos e informáticos	Porcentaje de Equipos Tecnológicos Adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de equipos tecnológicos e informáticos	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Areas Administrativas y Operarativas de la SEDAP, incrementan su nivel de equipamiento en TICs.	Porcentaje de Unidades modernizadas con bienes Informaticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	$ 24,200.00	$ 24,200.00	$ -
	-												

TOMÁS ALEJANDRO GALAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
63	63	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrativo: Adquisiciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Administrar el gasto para la adquisición de muebles y equipamiento diverso, de manera eficiente, eficaz y con transparencia, Mediante la modernización de los Bienes Muebles a las áreas Operativas y Administrativas de la SEDAP.	Porcentaje de procesos reforzado de los bienes Muebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	400	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Las Areas Administrativas y Operativas de la SEDAP, modernizan su nivel de equipamiento en Bienes Muebles.	Porcentaje de Unidades Modernizadas con Bienes Muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de Bienes Muebles Actualizados	Porcentaje de actualizaciones de Bienes Muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	39.682	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición Bienes Muebles	Porcentaje de Bienes Muebles Adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	19.047	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Adquisición Bienes Muebles	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

LOGOTIPO DEL ENTE PÚBLICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Areas Administrativas y Operativas de la SEDAP, modernizan su nivel de equipamiento en Bienes Muebles.	Porcentaje de Unidades Modernizadas con Bienes Muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ -	$ 1,843,065.55	$ 636,579.00

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16	16	12

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Adquisiciones para reproducción de sementales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Mejorar la Agricultura y la Ganadería mayor, menor y de especies menores, de las unidades de producción conformadas por los pequeños productores que puedan mejorar su nivel tecnológico de manera intensiva y extensiva, que se pueda lograr el mejoramiento genetico mediante el incremento de sementales con base a las unidades de produccion pecuaria conformadas por estractos y nivel tecnologico.	Tasa de variación de natalidad de crías de ovinos y porcinos en el CECAREM	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	54.179	54.179	115.015	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	El CECAREM Incrementa su rendimiento reproductivo de sementales con base a las unidades de produccion pecuaria conformadas por estractos y nivel tecnologico.	Porcentaje anual de producción de crías de ovinos y porcinos en el CECAREM	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	106.827	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Especies menores entregadas	Porcentaje de activos biológicos entregados al CECAREM	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Especies menores entregadas	Porcentaje de crías al destete	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Adquisición de activos biológicos porcinos	Porcentaje de sementales porcinos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	70	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16	16	12

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Adquisiciones para reproducción de sementales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de activos biológicos porcinos	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Adquisición de activos biológicos ovinos	Porcentaje de sementales ovinos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Adquisición de activos biológicos ovinos	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

TOMAS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

LOGOTIPO DEL ENTE PÚBLICO

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El CECAREM Incrementa su rendimiento reproductivo de sementales con base a las unidades de produccion pecuaria conformadas por estractos y nivel tecnologico.	Porcentaje anual de producción de crías de ovinos y porcinos en el CECAREM	PORCENTUAL	EFICACIA	75	106.827	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	12	$ -	$ 223,799.95	$ 223,799.95
	-												

TOMAS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5	5	5

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrativo: Control y Evaluación Presupuestal

MATRIZ DE INDICADORES 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 Administración de la Política de Desarrollo Agropecuario, forestal y Pesquero mediante una planeación para el Desarrollo Agropecuario y Pesca en el Estado de Tabasco.	Tasa de Variación a la asignación y ejecución del Gasto Presupuestal Ejercido.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-24.814	-24.814	-100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una planeación para el Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.	Porcentaje de las áreas que fortalecen a la Unidad Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Operatividad de los proyectos de la Administración de Desarrollo Agropecuario y Pesquero realizados	Porcentaje de Satisfacción de las Unidades	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Operatividad de los proyectos de la Administración de Desarrollo Agropecuario y Pesquero realizados	Porcentaje de las Unidades de la Administación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Gestión del personal adscritos a la SEDAP.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	50.965	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Gestión del personal adscritos a la SEDAP.	Porcentaje del personal de retribución aplicado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.433	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración	Porcentaje de Insumos y Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5	5	5

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrativo: Control y Evaluación Presupuestal

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 insumos y servicios generales de la administración	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.022	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

TABASCO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una planeación para el Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.	Porcentaje de las áreas que fortalecen a la Unidad Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	5	$ 140,084,400.00	$ 108,936,758.99	$ 38,770,966.59
	-												

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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

Desconcentrados

SEDAP

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISION ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1500	195	70

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Plantaciones forestales y agroforestales establecidas	Porcentaje de nivel de satisfacción por el apoyo técnico para el establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales	PORCENTUAL	CALIDAD	85	50	45	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Plantaciones forestales y agroforestales establecidas	Tasa de variación de incremento de superficie acumulada de plantaciones forestales	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	7.547	5	3.05	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Promoción de programa de establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales y Agroforestales	Porcentaje de proyectos autorizados para establecer Plantaciones Forestales y sistemas agroforestales y Silvopastoriles.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	25.714	20.714	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Supervisión de plantaciones forestales apoyadas en ejercicios anteriores	Porcentaje de superficie establecida supervisada con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Plataforma de Información Forestal creada	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de In formación Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Plataforma de Información Forestal creada	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	85	55	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas integradas para actualización del marco jurídico forestal estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISION ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1500	195	70

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a disponer de Un sector Forestal competitivo, sustentable y sostenible que favorece a la mitigación del cambio climático y al desarrollo económico, mediante el incremento de plantaciones forestales	Tasa de variación de incremento de superficie de plantaciones forestales	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	50	50	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvícola.	Tasa de variación Incremento de la producción forestal de la entidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6.604	6.604	6.604	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

Rodolfo Ernesto Martínez Calderón
Director de Sistemas y Servicios Forestales

Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
270,000	216,000	166,857

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DE FUEGO Y SANIDAD FORESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Áreas forestales protegidas	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las comunidades atendidas con acciones de protección forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	85	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Áreas forestales protegidas	Porcentaje de superficie atendida con acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	96.999	46.999	46.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Impartición de cursos de prevención y manejo de fuego a propietarios de predios y brigadistas.	Porcentaje de avance del programa de capacitación en manejo del fuego	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de la campaña de prevención y combate de incendios forestales	Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de prevención y combate de incendios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	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	9.25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Educación en materia ambiental proporcionada	Porcentaje de avance de personas capacitadas en cultura ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	46.2	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Educación en materia ambiental proporcionada	Porcentaje de satisfacción de las personas participantes en eventos de cultura ambiental	PORCENTUAL	CALIDAD	85	45	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Campaña de difusión para la conservación del patrimonio natural y ambiental en la población urbana y rural.	Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de difusión para la conservación del patrimonio natural y ambiental en la población urbana y rural.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISION ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
270,000	216,000	166,857

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DE FUEGO Y SANIDAD FORESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Impartición de talleres de educación ambiental a escolares de nivel básico.	Porcentaje de avance del programa de talleres de educación ambiental a escolares de nivel básico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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 en la entidad	Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de conservación forestal	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	4.7	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El sector forestal de Tabasco incrementa su cobertura vegetal en las zonas rural y urbana	Tasa de variación de incremento de la superficie forestal conservada	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	12	12	11.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
-	-	-	-	-	-	-	-		-	

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

Robert Hernández Marín
Director de Conservación Forestal

Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El sector forestal de Tabasco incrementa su cobertura vegetal en las zonas rural y urbana	Tasa de variación de Incremento de la superficie forestal conservada	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	12	11.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI.-MIR	$ 166,857.00	$ 871,594.00	$ 5,717,604.29	$ 5,717,604.29

Roberto Hernández Marín
Director de Conservación Forestal

Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Lograr una gestión eficiente en la administración y ejercicio del presupuesto público en materia de recursos materiales y servicios generales, necesarios para la ejecución eficaz de las funciones vinculadas a la administración pública estatal	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	93	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las oficinas de COMESFOR se modernizan para optimizar las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de Unidades administrativas beneficiadas con equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split	Porcentaje de equipos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	90.274	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

Maricruz Bautista Alvarez
Directora de Administración y Finanzas

Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las oficinas de COMESFOR se modernizan para optimizar las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de Unidades administrativas beneficiadas con equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ 60,000.00	$ 48,748.07	$ 48,748.07
	-												

Maricruz Sanchez Alvarez
Directora de Administración y Finanzas

Victor Manuel Correa Gutierrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Lograr una gestión eficiente en la administración y ejercicio del presupuesto público en materia de recursos materiales y servicios generales, necesarios para la ejecución eficaz de las funciones vinculadas a la administración pública estatal	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	93	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las oficinas de COMESFOR se modernizan para optimizar las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de Unidades administrativas beneficiadas con equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split	Porcentaje de equipos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	90.274	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

Maricruz Bautista Alvarez
Directora de Administración y Finanzas

Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las oficinas de COMESFOR se modernizan para optimizar las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de Unidades administrativas beneficiadas con equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ 60,000.00	$ 48,748.07	$ 48,748.07
	-												

Maricruz Sanchez Alvarez
Directora de Administración y Finanzas

Victor Manuel Correa Gutierrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

Secretaría de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la atención diferenciada a población en condiciones de vulnerabilidad que favorezcan la permanencia y egreso de los educandos.	Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.905	94.905	94.905	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la atención 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	77.686	77.686	77.686	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	98.675	98.675	98.675	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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	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	91.282	91.282	91.282	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	66.328	47.692	46.854	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención a la demanda de educación de adultos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65.813	16.866	17.162	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.174	0.174	0.198	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención de adultos en misiones culturales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	10.422	4.409	4.408	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.401	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32.185	35.579	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.574	35.264	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	95.852	95.852	95.852	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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 centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	5.677	5.677	5.677	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo.	Porcentaje de alumnos de CAM que concluyen la secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	102.898	102.898	102.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo.	Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.211	6.211	6.211	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.021	6.021	6.021	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER	PORCENTUAL	EFICACIA	63.751	63.751	63.751	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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 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
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	8.961	8.961	8.961	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	9.768	9.768	9.768	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	99.713	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	34.443	28.871	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.953	28.908	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	5.746	5.746	5.746	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	10.632	10.632	10.632	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	EFICIENCIA	56.716	56.716	56.716	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	33.06	33.06	33.06	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	6.393	6.393	6.393	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación preescolar atendida con modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.681	7.681	7.681	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.759	4.759	4.759	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	3.173	3.173	3.173	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.002	7.002	7.002	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.95	8.95	8.95	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0305	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.649	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0305	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.038	25.968	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0306	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.165	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0306	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.654	28.046	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C04	Incentivos a planteles multigrado proporcionados	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.682	91.682	91.682	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Incentivos a planteles multigrado proporcionados	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.417	69.417	69.417	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Dotación de apoyos diversos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	PORCENTUAL	EFICACIA	75.974	44	43.993	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Dotación de apoyos diversos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	36.806	36.806	33.885	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes en el programa de arraigo en el medio rural e indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	6.065	6.065	6.065	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	27.383	27.383	23.859	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Apoyos a planteles de educación media y superior para la atención a la diversidad entregados	Porcentaje de alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes atendidos en educación media y superior	PORCENTUAL	EFICACIA	6.358	6.358	6.358	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Apoyos a planteles de educación media y superior para la atención a la diversidad entregados	Porcentaje de planteles de educación media y superior con apoyos para atender la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	11.313	11.313	11.313	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0501	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	36.155	36.155	36.155	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de docentes asesorados para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	19.838	19.838	19.838	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en educación superior	PORCENTUAL	EFICACIA	2.16	2.16	2.16	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
691,844	196,438	196,438

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0502	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de docentes con fortalecimiento académico para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	79.746	79.746	79.746	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.

Dr. Gonzalo Mario Martínez Gómez
Subsecretario de Educación Básica

Arq. Rashid Vaquez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Ipatrea Sánchez
Secretaría de Educación

Mtra. Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	98.675	98.675	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	196,438	$ 1,721,999,465.00	$ 1,916,390,033.03	$ 1,912,758,800.96
2	Nivel Propósito	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	91.282	91.282	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	196,438	$ 1,721,999,465.00	$ 1,916,390,033.03	$ 1,912,758,800.96

Dr. Gonzalo Mario Martínez Gómez
Subsecretario de Educación Básica

Mtra. Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Arq. Rashid Yáñez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante acciones de atención educativa a la población de 0 a 14 años en todos los niveles y modalidades que responda a la demanda social de servicios en este tipo educativo.	Porcentaje de abandono escolar en educación primaria	PORCENTUAL	EFICACIA	0.602	0.602	0.602	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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 garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante acciones de atención educativa a la población de 0 a 14 años en todos los niveles y modalidades que responda a la demanda social de servicios en este tipo educativo.	Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	2.76	2.76	2.76	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Población del estado de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)	PORCENTUAL	EFICACIA	79.55	79.55	79.55	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Población del estado de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa neta de escolarización en educación básica.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.134	78.134	78.134	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad, que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.203	5.203	5.203	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad, que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar	PORCENTUAL	EFICACIA	82.372	82.372	82.372	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 atención a la demanda en CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	17.34	17.34	17.34	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de planteles registrados como CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	9.641	9.641	9.641	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	11.292	11.292	11.292	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.639	1.639	1.639	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general y CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	87.526	87.526	87.526	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.891	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	34.481	31.698	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.129	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.341	32.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios educativos a la población en edad de cursar la educación primaria y secundaria brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria	PORCENTUAL	EFICACIA	101.032	101.032	101.032	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios educativos a la población en edad de cursar la educación primaria y secundaria brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.478	98.478	98.478	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria general	PORCENTUAL	EFICACIA	90.016	90.016	90.016	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.685	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.833	29.184	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.939	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0202	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.47	32.64	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	92.621	92.621	92.621	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.184	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.557	35.535	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.87	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.959	31.546	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios complementarios a la educación básica otorgados.	Porcentaje de la matrícula de educación básica atendida con servicios educativos complementarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.458	66.458	66.272	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios complementarios a la educación básica otorgados.	Porcentaje de planteles públicos de educación básica con servicios educativos complementarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	36.882	36.882	36.831	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física	PORCENTUAL	EFICACIA	75.003	75.003	75.003	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.273	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	34.357	37.101	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.266	45.266	45.275	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.145	22.145	22.17	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos atendidos para la adquisición de una segunda lengua.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.94	4.94	4.94	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.293	3.293	3.293	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Planteles públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de planteles con asesoría técnico pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.234	73.234	73.234	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Planteles públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de planteles con directores efectivos que reciben asesoría técnica	PORCENTUAL	EFICACIA	39.66	19.855	22.17	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	71.788	71.788	71.788	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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 C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de enseñanza.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de planteles públicos de educación básica asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	25.205	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a directores efectivos que a partir de la evaluación diagnóstica requieren fortalecer sus habilidades para la gestión escolar	Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica	PORCENTUAL	EFICACIA	24.163	24.163	27.075	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	11.862	0.968	0.968	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	7.253	0.515	0.514	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	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 planteles con acompañamiento para la aplicación del programa de mejora escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Planteles públicos de educación básica con apoyos complementarios otorgados.	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria	PORCENTUAL	EFICACIA	73.22	73.22	73.22	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	91.635	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	2.097	2.097	2.097	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	28.899	28.899	28.899	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación primaria con reconocimiento a su trayectoria escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.714	15.714	15.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	4.909	4.909	4.909	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica	Porcentaje de la matrícula de educación básica en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	17.731	17.731	17.731	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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 C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y mantenimiento preventivo en los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos beneficiados en planteles que reciben insumos para la limpieza y mantenimiento preventivo	PORCENTUAL	EFICACIA	97.788	97.788	97.788	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y mantenimiento preventivo en los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender la limpieza y mantenimiento preventivo de sus espacios	PORCENTUAL	EFICACIA	73.128	73.128	72.321	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0506	Fortalecimiento de los centros de maestros como espacios para las acciones de formación, asesoría y acompañamiento de los agentes educativos	Porcentaje de acciones formativas implementadas desde los centros de maestros	PORCENTUAL	EFICACIA	54.563	24.801	24.801	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
588,963	461,171	461,171

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0506	Fortalecimiento de los centros de maestros como espacios para las acciones de formación, asesoría y acompañamiento de los agentes educativos	Porcentaje de centros de maestros fortalecidos	PORCENTUAL	EFICACIA	9.523	9.523	9.523	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

Dr. Gonzalo Mario Martínez Gómez
Subsecretario de Educación Básica

Arq. Rashid Valdez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO | EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Población del estado de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)	PORCENTUAL	EFICACIA	79.55	79.55	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	461,171	$ 11,943,210,968.00	$ 14,998,752,363.51	$ 14,996,636,842.54
2	Nivel Propósito	Población del estado de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa neta de escolarización en educación básica.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.134	78.134	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	461,171	$ 11,943,210,968.00	$ 14,998,752,363.51	$ 14,996,636,842.54

Dr. Gonzalo Mario Martínez Gómez
Subsecretario de Educación Básica

Arq. Rashid Valdez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,566	10,216	10,216

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la atención educativa de la población de 15 a 17 años en las distintas modalidades de educación media superior, para la continuidad de su trayectoria escolar.	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.717	8.717	8.717	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,566	10,216	10,216

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la atención educativa de la población de 15 a 17 años en las distintas modalidades de educación media superior, para la continuidad de su trayectoria escolar.	Tasa neta de escolarización media superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.364	74.364	74.364	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Población del Estado de Tabasco de 15 a 17 años recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura).	PORCENTUAL	EFICACIA	86.812	86.812	86.812	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Población del Estado de Tabasco de 15 a 17 años recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral.	Tasa de terminación de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	74.555	74.555	74.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos a la demanda social de educación media superior brindados.	Porcentaje de atención a la demanda social con recursos públicos en sus diferentes opciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.509	92.509	92.509	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,566	10,216	10,216

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	Servicios educativos a la demanda social de educación media superior brindados.	Porcentaje de planteles instalados con recursos públicos para la atención a la demanda social en sus diferentes opciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.308	75.308	75.308	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.737	5.737	5.737	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC).	Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.78	4.78	4.78	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	1.204	1.204	1.204	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,566	10,216	10,216

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN 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 centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.491	20.491	20.491	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.658	2.658	2.658	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	3.01	3.01	3.01	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.283	38.438	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31.964	35.812	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyo de fortalecimiento para la consolidación de planteles de educación media superior brindado.	Porcentaje de planteles apoyados en sus procesos de gestión.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.222	22.222	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,566	10,216	10,216

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	Apoyo de fortalecimiento para la consolidación de planteles de educación media superior brindado.	Porcentaje de planteles en proceso de consolidación.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de docentes asesorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.588	12.588	12.588	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de planteles que desarrollan programa de asesoría académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Acompañamiento al trabajo colegiado en las instituciones de educación media superior que facilite la unificación de criterios de operatividad en los procesos para la formulación del plan de mejora continua.	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	58.064	58.064	58.064	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Acompañamiento al trabajo colegiado en las instituciones de educación media superior que facilite la unificación de criterios de operatividad en los procesos para la formulación del plan de mejora continua.	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,566	10,216	10,216

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	1.194	1.194	1.194	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	1.257	1.257	1.257	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	9.342	9.342	9.341	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender la sanidad de sus espacios	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programas de apoyo para la permanencia y egreso de alumnos de educación media superior otorgados	Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.	PORCENTUAL	EFICACIA	14.192	14.192	14.192	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programas de apoyo para la permanencia y egreso de alumnos de educación media superior otorgados	Porcentaje de planteles atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.222	22.222	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,566	10,216	10,216

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal.	Porcentaje de docentes participantes en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	26.283	26.283	26.283	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal.	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.355	45.355	45.355	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Otorgamiento de becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación media superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.522	5.522	5.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Otorgamiento de becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de la matrícula de educación media superior en escuelas de sostenimiento particular beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.288	20.288	20.288	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Atención de estudiantes en el programa socioemocional CONSTRUY-T para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa socioemocional CONSTRUY-T	PORCENTUAL	EFICACIA	9.342	9.342	9.342	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Incorporación de alumnos de educación media superior en espacios afines a su perfil para el desarrollo de su servicio social o práctica profesional como retribución a la sociedad, que favorezca la vinculación con el sector productivo.	Porcentaje de estudiantes de educación media superior incorporados a la práctica profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	38.135	38.135	38.135	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,566	10,216	10,216

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0304	**Incorporación de alumnos de educación media superior en espacios afines a su perfil para el desarrollo de su servicio social o práctica profesional como retribución a la sociedad, que favorezca la vinculación con el sector productivo.**	**Porcentaje de estudiantes de educación media superior incorporados a servicio social.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**38.54**	**38.54**	**38.54**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	Se alcanzó la meta del indicador

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

Mtra. Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Arq. Rashid Vaquez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Población del Estado de Tabasco de 15 a 17 años recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura).	PORCENTUAL	EFICACIA	86.812	86.812	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	10,216	$ 365,552,816.76	$ 399,695,532.90	$ 399,559,376.43
2	Nivel Propósito	Población del Estado de Tabasco de 15 a 17 años recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral.	Tasa de terminación de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	74.555	74.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	10,216	$ 365,552,816.76	$ 399,695,532.90	$ 399,559,376.43

Mtra. Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Arq. Rashid Valdez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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 garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la atención 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	3.608	3.608	3.608	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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 garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la atención 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	22.377	22.377	22.377	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 absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	56.89	56.89	56.89	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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 titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	78.75	78.75	78.75	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 .	Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.879	42.879	42.879	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 .	Tasa de variación en la atención a la demanda	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.989	3.989	3.989	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	2.073	2.073	2.073	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.555	5.555	5.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas y posgrados en educación y afines a ésta en modalidades mixta y escolarizada	Porcentaje de atención a la demanda de formación de recursos humanos en la UPN.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.938	2.938	2.938	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas y posgrados en educación y afines a ésta en modalidades mixta y escolarizada	Porcentaje de recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN	PORCENTUAL	EFICACIA	3.279	3.279	3.279	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	3.917	3.917	3.917	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	97.791	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	39.336	39.226	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.794	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.147	39.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de Instituciones de Educación Superior brindados	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de Instituciones de Educación Superior brindados	Porcentaje de instituciones con cuerpos académicos que presentan proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	46.666	46.666	46.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de matrícula escolar atendida con modalidad distinta a la escolarizada	PORCENTUAL	EFICACIA	31.099	31.099	31.099	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	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	41.801	41.801	41.801	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	66.666	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.857	42.857	42.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de instituciones públicas de educación superior con programas de emprendeduría	PORCENTUAL	EFICACIA	27.173	27.173	27.173	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	13.587	13.587	13.587	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	25	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Vinculación con instituciones del sector académico de la entidad para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación que incidan en la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.	Porcentaje de instituciones del sector académicos coordinados con el CIIEA.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.739	5.434	5.434	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Dotación de mobiliario escolar en el nivel superior. Refrendo de 2024	Porcentaje de instituciones escolares beneficiadas con mobiliario	PORCENTUAL	EFICACIA	8	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C03	Programas de apoyo para la permanencia y egreso de alumnos de educación superior otorgados	Porcentaje de retención escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	96.391	96.391	96.391	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	20.505	20.505	20.505	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes tutorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.932	24.932	24.932	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Registro de títulos de los egresados de educación media y superior para el ejercicio de su profesión en los términos que la legislación señala.	Porcentaje de egresados con trámites de registro para el ejercicio profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	39.85	17.564	17.451	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Registro de títulos de los egresados de educación media y superior para el ejercicio de su profesión en los términos que la legislación señala.	Tasa de variación de títulos registrados de nivel medio superior y superior	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	7.283	7.283	6.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Incorporación de alumnos de instituciones de educación superior privadas en espacios afines a su perfil para el desarrollo de su servicio como retribución a la sociedad y el aprendizaje que favorezca su desarrollo académico.	Porcentaje de estudiantes de educación superior de sostenimiento privado incorporados a servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	83.292	47.232	47.232	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208,670	63,462	3,207

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 C0303	Incorporación de alumnos de instituciones de educación superior privadas en espacios afines a su perfil para el desarrollo de su servicio como retribución a la sociedad y el aprendizaje que favorezca su desarrollo académico.	Porcentaje de instituciones de educación superior integradas al programa de servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	50.847	50.847	52.542	ACEPTABLE	Apartado XIV 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. Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Arq. Rashid Valdez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Población del Estado de Tabasco de 18 a 23 años recibe atención en las distintas modalidades de educación superior para la conclusión de su trayectoria escolar que permite la expansión de este tipo educativo.	Porcentaje de absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	56.89	56.89	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,207	$ 490,463,459.97	$ 456,207,320.13	$ 454,821,188.96
2	Nivel Propósito	Población del Estado de Tabasco de 18 a 23 años recibe atención en las distintas modalidades de educación superior para la conclusión de su trayectoria escolar que permite la expansión de este tipo educativo.	Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	78.75	78.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,207	$ 490,463,459.97	$ 456,207,320.13	$ 454,821,188.96

Mtra. Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Arq. Rashid Valdez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,223	19,281	19,281

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 garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la 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	84.792	84.792	84.792	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,223	19,281	19,281

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la 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	65.897	65.897	65.897	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Personal responsable del proceso educativo que accede a formación continua, para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas efectivas formadas para su desarrollo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.353	22.353	22.353	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Personal responsable del proceso educativo que accede a formación continua, para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas que acceden a una o mas acciones de formación continua.	PORCENTUAL	EFICACIA	53.39	53.391	53.39	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 de figuras educativas de planteles públicos de educación básica acreditadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.355	45.432	45.432	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,223	19,281	19,281

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C01	Programas de formación a personal docente y directivo de educación básica impartidos	Tasa de variación de la acreditación de procesos formativos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-21.155	-21.155	-21.155	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 formación	PORCENTUAL	EFICACIA	31.617	13.073	13.073	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 formado	PORCENTUAL	EFICACIA	36.139	11.018	11.018	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 del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	98.601	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	42.517	18.472	18.472	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO | EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,223	19,281	19,281

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	46.727	20.301	20.301	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística para favorecer la intervención pedagógica en el aula.	Porcentaje de docentes de educación artística con competencias profesionales fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	32.712	12.112	11.904	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística para favorecer la intervención pedagógica en el aula.	Porcentaje de docentes de educación física capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	95.586	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística para favorecer la intervención pedagógica en el aula.	Porcentaje de personal con funciones de supervisión y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	35.957	24.893	24.893	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 aplica en su práctica docente los conocimientos adquiridos	PORCENTUAL	CALIDAD	83.333	83.333	83.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas formativos a personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior impartidos	Porcentaje de personal que recibe procesos formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	41.805	41.805	41.805	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,223	19,281	19,281

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	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 alumnos atendidos por docentes capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	16.593	16.593	16.593	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	18.126	18.126	18.126	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula	Porcentaje de docentes asesorados en planeación didáctica	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

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,223	19,281	19,281

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0203	Fortalecimiento a docentes de Instituciones Formadoras de Docentes de sostenimiento público para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa	Porcentaje de docentes fortalecidos en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	33.079	33.079	33.079	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Fortalecimiento a docentes de Instituciones Formadoras de Docentes de sostenimiento público para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa	Porcentaje de docentes fortalecidos en la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	33.079	33.079	33.079	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	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	22.222	5.778	5.777	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,223	19,281	19,281

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0204	Asesorias metodológicas proporcionadas a profesionales de la educación para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación educativa.	Porcentaje de propuestas de investigación derivadas del taller de metodología impartido	PORCENTUAL	EFICACIA	34.285	34.285	34.285	ACEPTABLE	Apartado XIV 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. Roberto Ventura Córdova
Director de Formación Continua y Profesionalización

Arq. Rashid Valdez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Personal responsable del proceso educativo que accede a formación continua, para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas efectivas formadas para su desarrollo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.353	22.353	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19,281	$ 2,220,000.00	$ 8,033,460.73	$ 8,033,460.73
2	Nivel Propósito	Personal responsable del proceso educativo que accede a formación continua, para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas que acceden a una o mas acciones de formación continua.	PORCENTUAL	EFICACIA	53.39	53.39	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19,281	$ 2,220,000.00	$ 8,033,460.73	$ 8,033,460.73

Mtro. Roberto Ventura Córdova
Director de Formación Continua y Profesionalización

Arq. Rashid Vázquez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	1,940	44

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 garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante 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	71.464	71.464	71.464	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante 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	96.996	96.996	96.996	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	1,940	44

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	52.876	52.876	52.876	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Equipamiento escolar en planteles públicos entregado	Porcentaje de alumnos beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	2.729	2.729	2.729	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Equipamiento escolar en planteles públicos entregado	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	10.654	10.654	10.654	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	0.507	0.507	0.507	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	12.355	12.355	12.355	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	5.474	5.474	4.837	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	1.189	1.189	1.189	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	1.257	1.257	1.257	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	1,940	44

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	3.977	3.977	3.977	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior.	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.857	20.857	20.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	46.153	46.153	46.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	18.474	18.474	18.474	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Espacios físicos en planteles públicos construídos.	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de espacios educativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.66	3.66	3.66	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	1,940	44

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	Espacios físicos en planteles públicos construídos.	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con construcción de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.106	4.106	4.106	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	1.638	1.638	1.638	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	3.755	3.755	3.755	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	86.736	86.736	86.736	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	2.098	2.098	2.098	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	1,940	44

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura educativa del nivel medio superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.105	3.105	3.105	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	90.869	90.869	90.869	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	20.833	20.833	20.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	20.43	20.43	20.43	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	77.234	77.234	77.234	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos realizado.	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento de espacios educativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.372	1.372	1.372	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	1,940	44

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 planteles públicos beneficiados con mantenimiento de infraestructura educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.077	1.077	1.077	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	0.736	0.736	0.736	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.03	1.03	1.03	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	13.133	13.133	13.133	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.117	0.117	0.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	1,940	44

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 atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel medio superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.806	0.806	0.806	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	5.152	5.152	5.152	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	6.25	6.25	6.25	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	7.898	7.898	7.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	1,940	44

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	4.29	4.29	4.29	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.

Ing. Manuel Bolívar Suárez
Encargado de la Dirección de Infraestructura Educativa

Arq. Rashid Vaquez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los 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	52.876	52.876	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	44	$ 375,286,208.00	$ 370,248,313.52	$ 289,693,239.72

Ing. Manuel Bolívar Suárez
Encargado de la Dirección de
Infraestructura Educativa

Arq. Rashid Vaquez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación
e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad mediante 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	84.792	84.792	84.792	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad mediante 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	65.897	65.897	65.897	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	75.969	75.969	75.969	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa aplicados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de acompañamiento en tareas de planeación.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	90.909	90.909	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de planeación, programación y presupuesto en trabajo colegiado.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.756	2.439	2.439	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación.	Porcentaje de procedimientos actualizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	25	25	25	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	100	100	100	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 inscripción en línea.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.079	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios.	Porcentaje de procesos de control escolar desarrollados.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.756	9.756	9.756	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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 inscripción en línea.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.881	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	11.659	11.659	11.654	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación del desempeño educativo realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.658	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 institucional realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.439	2.439	2.439	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	99.536	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	20.612	14.284	16.07	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	93.054	83.337	83.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Participación social impulsada.	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación.	PORCENTUAL	EFICACIA	80.564	60.602	60.602	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	99.883	49.942	49.941	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	89.995	65.217	65.217	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	89.995	89.995	89.995	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	10.262	10.262	10.262	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	63.31	63.31	60.967	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales asignados.	Porcentaje de procesos administrativos desarrollados para la operatividad de los servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.292	18.292	18.292	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de atención a la gestión educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo con más de un proceso de capacitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	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	60.975	19.055	19.054	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	22.222	22.222	22.222	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.	Porcentaje de estímulos entregados al personal.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.182	0	0	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.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.732	30.732	41.919	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	13.186	0.992	0.853	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	11.908	4.295	4.295	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0306	Asignación de plazas de admisión y promoción conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.	Porcentaje de plazas asignadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30.022	36.069	CRITICO	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	100.365	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	34.116	35.53	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.411	29.411	29.411	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0309	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación.	Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.288	13.572	13.843	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0310	Aplicación de los procesos sustantivos para el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto.	Porcentaje de procesos aplicados para el control del ejercicio financiero.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.317	7.317	7.317	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

L.C.P. Rosario Guadalupe Alfaro Moscoso
Encargada de la Dirección General de Administración

Arq. Rashid Valdez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Sistema Educativo Estatal opera con procesos de gestión y mecanismos de coordinación que mejoran su desarrollo en respuesta a la demanda de la sociedad.	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.969	75.969	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	82	$ 1,416,229,135.27	$ 1,036,520,284.21	$ 1,036,520,284.21

L.C.P. Rosario Guadalupe Alfaro
Encargada de la Dirección General de Administración

Arq. Rashid Valdez Dagdug
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Mtra. Patricia Iparraga Sánchez
Secretaria de Educación

Desconcentrados

SE

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

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

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
710354	4000	3150

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Propósito	Las juventudes de 12 a 29 años tiene igualdad de oportunidades con su participación en los programas ejecutados para las juventudes	Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.281	0.281	0.3	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Tarjetas Digitales INJUDET otorgadas	Porcentaje de Tarjetas Digitales INJUDET Otorgadas a Jóvenes de 12 a 29 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	12.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Juventudes impulsadas	Porcentaje de Acciones de impulso para las juventudes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Juventudes apoyadas	Porcentaje de juventudes apoyados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión de firmas de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromiso con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta Digital INJUDET (Jóvenes de 12 A 29 años)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.076	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET (Adolescentes 13 a 17 años)	Porcentaje de solicitudes atendidas de tarjeta INJUDET (adolescentes 13 a 17 años)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	3	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Otorgamientos de premios y reconocimientos a jóvenes de 12 a 29 años	Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	11.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
710354	4000	3150

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Realización de concursos para los adolescentes de 13 a 17 años	los adolescentes tabasqueños de 13 a 17 años se inscriben para participar en los concursos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Otorgamientos de becas de estudios a jóvenes	Porcentaje de becas de estudios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Realización de talleres,pláticas, cursos, foros, conferencias y asesoría ofrecidos a las juventudes tabasqueñas.	Porcentaje de pláticas, cursos,talleres,foros y conferencias para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes.	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

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

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las juventudes de 12 a 29 años tiene igualdad de oportunidades con su participación en los programas ejecutados para las juventudes	Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.281	0.3	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3150	$ 92,552,039.00	$ 77,962,733.13	$ 77,959,323.96
	-												

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

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

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	120000	38066

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a impulsar de manera integral el desarrollo de la cultura física y el deporte de alto rendimiento mediante la realización de programas y entregas de apoyos que actúen como un agente de cambio social y progreso en el Estado.	Porcentaje de la poblacion beneficiada en los programas de Cultura Fisica	PORCENTUAL	EFICACIA	4.578	4.578	1.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Fin	Contribuir a impulsar de manera integral el desarrollo de la cultura física y el deporte de alto rendimiento mediante la realización de programas y entregas de apoyos que actúen como un agente de cambio social y progreso en el Estado.	Tasa de variación de atletas que clasifican al Nacional CONADE (Olimpiada y Paralimpiada Nacional.)	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	30	57	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La población tabasqueña tiene interés en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado	Porcentaje de atletas beneficiados con entrenamiento especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.486	5.486	5.765	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población tabasqueña tiene interés en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado	Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5.769	5.769	-63.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Apoyos y/o acciones a los atletas alto rendimiento otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados a atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

INJUDET INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	120000	38066

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C02	Entrenadores especializados	Porcentaje de entrenadores especializados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C03	Eventos y Programas de activación 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
Componente C04	Eventos de Recreación y Cultura Física realizados.	Porcentaje de eventos cultura física realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	51	51.063	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Becas para atletas otorgados	Porcentaje de becas otorgadas a atletas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Protocolización de las asociaciones deportivas del estado de Tabasco	Porcentaje de asociaciones deportivas protocolizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de eventos deportivos para Talento Deportivo, Alta Competencia y Alto Rendimiento	Porcentaje de eventos deportivos de Talento Deportivo, Alta competencia y Alto Rendimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Becas para entrenadores otorgados	Porcentaje de becas otorgados a Entrenadores deportivos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Realización de convenios	Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

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

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	120000	38066

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	EFICIENCIA	100	10.83	10.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Realización de difusion de eventos de cultura física	Porcentaje de actividades de Cultura Fisica y Recreacion con difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10.83	10.638	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

SIGLAS:

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

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña tiene interés en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado	Porcentaje de atletas beneficiados con entrenamiento especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.486	5.765	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	38066	$ 14,714,160.00	$ 49,322,365.40	$ 49,312,365.40
2	-	La población tabasqueña tiene interés en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado	Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5.769	-63.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR				

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

Secretaría de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Administración Y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina Recaudación de los ingresos que estabece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2025 (Impuesto Sobre Nomina).

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				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas para garantizar la sostenibilidad financiera del estado y la mejora de la calidad de los servicios públicos y el apoyo a los grupos vulnerables mediante la optimización de la recaudación de ingresos y la gestión de recursos con la Federación para fortalecer las finanzas públicas del Estado.	Tasa de variación de los ingresos totales del estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.933	9.933	13.16	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los contribuyentes de Tabasco cuentan con una administración tributaria eficiente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Porcentaje del desempeño de los ingresos presupuestados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	112.689	CRITICO		OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C01	Relación de ingresos por impuestos del total de ingresos estatales recaudados.	Tasa de porcentaje de los impuestos en los ingresos obtenidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	52.483	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Promoción de la cultura contributiva.	Porcentaje de talleres de difusión impartidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Supervisión de funcionamiento de los puntos de cobro.	Supervisión de funcionamiento de los puntos de cobro.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Gobierno del Estado de Tabasco
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Secretaría de Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Administración Y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina Recaudación de los ingresos que estabece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2025 (Impuesto Sobre Nomina).

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	Actualización del padrón estatal de contribuyentes.	Porcentaje de actualización de registro	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	80.666	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Coordinación de vigilancia de obligaciones fiscales.	Porcentaje de cumplimiento de las vigilancias de obligaciones fiscales.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.428	46.428	43.321	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Ejecución acciones de sanción a contribuyentes por incumplimiento de obligaciones fiscales.	Porcentaje de sanción a contribuyentes incumplidos de sus obligaciones incumplidos de sus obligaciones fiscales.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.23	69.23	73.589	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Actos de fiscalización cumplidos	Índice de cumplimiento del POA.	PORCENTUAL	EFICACIA	102.985	102.985	75	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Fiscalización a los contribuyentes.	Notificaciones fiscales a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Determinación de créditos fiscales.	Índice de cumplimiento de actos de fiscalización iniciados.	PORCENTUAL	EFICACIA	104.545	104.545	204.545	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C03	Procedimientos Administrativos de Ejecución emitidos	Porcentaje de actos administrativos emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aplicación de los procedimientos administrativos de ejecución.	Índice de actos administrativos requeridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	96.444	96.444	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención a personas físicas y morales con obligaciones fiscales.	Índice de procedimientos administrativos concluidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	51.843	51.843	31.014	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Emily Julissa Saavedra López
Jefa del Departamento de Integración de los Ingresos
Responsable de la información

Lupita Tamayo Rodríguez
Subsecretaria de Ingresos
Valida la información

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

Gobierno del Estado de Tabasco
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Administración Y Finanzas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los contribuyentes cuentan con una administración tributaria eficiente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Tasa de porcentaje del desempeño de los ingresos presupuestados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1029537	$ 185,304,011.00	$ 238,809,913.26	$ 238,809,913.26
	-												

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

Emily Julissa Saavedra López
Jefa del Departamento de Integración de los Ingresos
Responsable de la información

Lupita Tamayo Rodríguez
Subsecretaría de Ingresos
Valida la información

Gobierno del Estado de Tabasco
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Secretaría de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	299,810	33,781

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Garantizar la identidad jurídica de los habitantes del Estado, a través de un Registro Civil consolidado, moderno, y sistematizado, cuyos trámites sean simplificados y digitalizados, al alcance de toda población mediante el registro de los actos que le permitan ejercer plenamente sus derechos	Porcentaje de Derecho a la identidad	PORCENTUAL	EFICACIA	98	98	99.475	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	-12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Costo de producción para llevar a cabo la expedición de certificaciones de actos registrales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	61.59	60.1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Porcentaje de expedición de certificaciones de actos registrales.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	35	81.572	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco actualizada	Costo de producción para llevar a cabo la actualización del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	61.59	60.1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco actualizada	Porcentaje de actualización del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	424.763	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	299,810	33,781

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45.55	45.55	ACEPTABLE	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	479.846	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	45.55	45.55	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	90	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil	Porcentaje de Avance financiero para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45.5	45.55	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	PORCENTUAL	EFICACIA	85	21.25	11.249	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	45.55	45.55	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	299,810	33,781

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los ciudadanos cuentan con 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	-12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 25,863,873.57	$ 25,863,873.57	$ 25,863,873.57

M.E. Beatríz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,652	1,434

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proponer y solicitar a las instancias correspondientes, los diferentes temas de capacitación relacionados con la preparación de los dictamenes de reparación o reincorporación de las victimas de delito o de violación de los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los instrumentos jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tabasco, mediante la implementación de plataformas digitales adecuadas que optimicen la gestión de información, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, y cumplir con las disposiciones legales en la materia de brindar una atención integral, oportuna y eficaz	Tasa de prevalencia delictiva	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	23829	23829	23008	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	15.555	33.34	15.555	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programa integral de prestación de servicios de ayuda implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Costo de producción para llevar a cabo la prestación de servicios de ayuda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	76.61	76.801	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0.918	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Programa integral de servicios de asistencia implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Costo de producción para la prestación de servicios de asistencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	76.61	76.801	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,652	1,434

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proponer y solicitar a las instancias correspondientes, los diferentes temas de capacitación relacionados con la preparación de los dictamenes de reparación o reincorporación de las victimas de delito o de violación de los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	0.053	0.141	0.288	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Programa de prestación de servicios de atención integral implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Costo de producción para llevar a cabo la prestación de servicios de atención.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	76.61	76.801	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Programa de reparación integral gestionadas implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Costo de producción para llevar a cabo la gestión de medidas de reparación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	76.61	76.801	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	1.571	33.34	0.042	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	64.65	67.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.34	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,652	1,434

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proponer y solicitar a las instancias correspondientes, los diferentes temas de capacitación relacionados con la preparación de los dictamenes de reparación o reincorporación de las victimas de delito o de violación de los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	64.65	67.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	147.058	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	64.65	67.13	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	138.888	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	64.65	67.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	31	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	64.65	67.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,652	1,434

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proponer y solicitar a las instancias correspondientes, los diferentes temas de capacitación relacionados con la preparación de los dictamenes de reparación o reincorporación de las victimas de delito o de violación de los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	64.65	67.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	64.65	67.13	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 víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	64.65	67.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	85	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,652	1,434

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proponer y solicitar a las instancias correspondientes, los diferentes temas de capacitación relacionados con la preparación de los dictamenes de reparación o reincorporación de las victimas de delito o de violación de los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	64.65	67.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	64.65	67.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	33.34	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	76.61	76	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	299.94	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	76.61	76	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,652	1,434

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proponer y solicitar a las instancias correspondientes, los diferentes temas de capacitación relacionados con la preparación de los dictamenes de reparación o reincorporación de las victimas de delito o de violación de los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	100	70	134.285	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.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	15.555	15.555	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 8,471,557.59	$ 8,471,557.59	$ 8,471,557.59
	-												

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,408,598	167,931	63,130

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a brindar seguridad patrimonial a los habitantes del Estado, con la actualización continua del marco normativo, la simplificación, digitalización e innovación continua del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y los servicios registrales patrimoniales, mediante la certificación y registro de bienes que garanticen la legalidad del patrimonio.	Porcentaje de trámites de los servicios registrales modernizados a través de la reingeniería de procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.09	30	95.454	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	-0.306	2.262	3.359	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Implementación del Modelo Integral conforme al Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Costo de producción para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	33.333	50	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,408,598	167,931	63,130

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Modernización de las oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Costo de producción para llevar a cabo Oficinas Registrales modernizadas a través del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	52.79	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	33.333	30	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	100	52.79	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	33.333	30	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,408,598	167,931	63,130

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	100	52.79	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	52.79	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	33.333	35	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,408,598	167,931	63,130

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	100	52.79	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	100	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.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,408,598	167,931	63,130

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	-0.306	3.359	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 38,831,226.47	$ 38,831,226.47	$ 38,831,226.47
	-												

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y
Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	123,875	3,720

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 e integral de las personas, a través de una representación legal adecuada acorde a los mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, acceso a la justicia, y la reparación integral del daño, mediante la coordinación de los ministerios públicos con los defensores para la impartición de justicia.	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	50.048	50	-30.781	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	60.08	60	70.106	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.	Costo de producción para llevar a cabo los programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	57.571	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	10	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	123,875	3,720

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				
Componente C02	Programa de modernización de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública implementado	Costo de producción para llevar a cabo programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	57.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Porcentaje 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	666.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
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	37.67	40.81	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
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	37.67	40.81	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	123,875	3,720

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 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	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	37.67	40.81	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	37.67	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	123,875	3,720

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	37.67	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	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	Porcentaje de Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	37.67	40.81	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	88.613	22.163	41.626	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

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	123,875	3,720

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				

M.E. Beatríz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	60.08	70.106	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 58,873,052.65	$ 58,873,052.65	$ 58,873,052.65

M.E. Beatríz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y
Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	82,725	10,327

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Solicitar una red de datos adecuados en tiempo y forma. Y dar el debido seguimiento al proceso. Seguimiento Notariales y Legales

MATRIZ DE INDICADORES 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 eficacia en la legalización, certificación y apostillados de documentos, con la permanente actualización del marco jurídico de los servicios registrales y la implementación de un gobierno digital en armonía con la federación, que simplifique y agilice los trámites administrativos, para efectos de brindar certeza y seguridad jurídica a los habitantes del Estado, mediante servicios con certeza jurídica y atención de calidad.	Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	11.538	11.538	14.3	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	12	12	15.39	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de legalización de documentos, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE), así como supervisión de notarías, fortalecidas	Costo de producción para llevar a cabo programas de capacitación implementados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	57.95	56.394	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	100	90.476	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	36.24	39.42	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	82,725	10,327

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Solicitar una red de datos adecuados en tiempo y forma. Y dar el debido seguimiento al proceso. Seguimiento Notariales y Legales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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	100	30	66.666	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 avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.24	39.42	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	100	30	56.666	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 avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.24	39.42	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	27	ACEPTABLE	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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	82,725	10,327

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Solicitar una red de datos adecuados en tiempo y forma. Y dar el debido seguimiento al proceso. Seguimiento Notariales y Legales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	12	15.39	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No aplica	$ 16,083,314.52	$ 16,083,314.52	$ 16,083,314.52

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y
Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de gestión y archivo documental, asesorías archivisticas

MATRIZ DE INDICADORES 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 conservación y consulta, a través de ordenamientos reglamentarios institucionales, prácticas y normas archivísticas estatales y nacionales, que coadyuven al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Archivos, dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la eficacia y bajo el modelo de mejora continua, fomentando la protección del patrimonio histórico del estado documental que fortalece el acceso a la información en beneficio de la ciudadanía que necesiten hacer uso de la información, mediante la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados	Porcentaje de preservación y divulgación del patrimonio documental del archivo histórico	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que estos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público	Porcentaje de usuarios que acceden a los servicios de consulta y divulgación del archivo histórico	PORCENTUAL	EFICACIA	1.31	1.31	1.311	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programa de conservación y divulgación implementado	Costo de producción de ejecución del programa de conservación y divulgación	PROMEDIO	EFICIENCIA	137.409	43.075	79.175	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de gestión y archivo documental, asesorías archivisticas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programa de conservación y divulgación implementado	Porcentaje de ejecución del programa de conservación y divulgación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de conservación y divulgación documental	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo la conservación y divulgación documental	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.17	39.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realización de conservación y divulgación documental	Porcentaje de conservación y divulgación documental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Digitalización del acervo documental histórico	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo la digitalización del acervo documental histórico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.17	39.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Digitalización del acervo documental histórico	Porcentaje de digitalización del acervo documental histórico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	90.123	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Impartición de capacitaciones en gestión documental y administración de archivos	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo las capacitaciones en gestión documental y administración de archivos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.17	39.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Impartición de capacitaciones en gestión documental y administración de archivos	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	40	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Actividades administrativas y operativas para llevar a cabo el Programa de conservación y divulgación documental del archivo histórico.	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo las actividades administrativas y operativas del programa de conservación y divulgación documental del archivo histórico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.17	39.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de gestión y archivo documental, asesorías archivisticas

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Actividades administrativas y operativas para llevar a cabo el Programa de conservación y divulgación documental del archivo histórico.	Porcentaje de procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30	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.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que estos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público	Porcentaje de usuarios que acceden a los servicios de consulta y divulgación del archivo histórico	PORCENTUAL	EFICACIA	1.31	1.311	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No aplica	$ 6,805,052.54	$ 6,805,052.54	$ 6,805,052.54

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

Jose Ramiro Lopez Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Actividades y procesos relacionados con Capacitación en materia de atención a grupos vulnerables y en situación de Discriminación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la reconciliación con los que menos tienen con políticas inclusivas de desarrollo, que amplíen y profundicen la universalidad de los derechos humanos, así como el acceso a los servicios estatales y municipales, que incentiven la reducción de la desigualdad y pobreza, mediante el acceso a una vida digna libre de discriminación.	Porcentaje de acciones de fomento al respeto pluricultural y no discriminación realizada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El Pueblo de Tabasco cuentan con respeto universal de sus derechos humanos con igualdad, equidad, perspectiva de género, pluricultural, justicia social, teniendo acceso a una vida digna libre de discriminación.	Porcentaje de quejas y reclamaciones atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programa de trabajo para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tabasco implementado.	Costo promedio de llevar a cabo el programa de trabajo para prevenir y erradicar la discriminación en el estado de Tabasco	PROMEDIO	EFICIENCIA	34374.6	28124.63	24932.67	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Actividades y procesos relacionados con Capacitación en materia de atención a grupos vulnerables y en situación de Discriminación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programa de trabajo para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tabasco implementado.	Porcentaje de implementación de programa de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37	37	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programa de capacitación con enfoque pluricultural y no discriminación implementada	Costo promedio de la implementación de programa de capacitación con enfoque pluricultural y no discriminación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	343746	313746.35	275138.2	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programa de capacitación con enfoque pluricultural y no discriminación implementada	Porcentaje de avance porcentual de la implementación de programa de capacitación con enfoque pluricultural y no discriminación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación de campañas informativas y de sensibilización en materia de inclusión y no discriminación.	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo la implementación de campañas informativas y de sensibilización en materia de inclusión y no discriminación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	49.39	48.726	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación de campañas informativas y de sensibilización en materia de inclusión y no discriminación.	Porcentaje de campañas informativas y de sensibilización en materia de inclusión y no discriminación realizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Actividades y procesos relacionados con Capacitación en materia de atención a grupos vulnerables y en situación de Discriminación

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	Implementación de servicios públicos de gobierno con enfoque pluricultural que atienden las recomendaciones de los organismos protectores de los derechos humanos.	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo la implementación de servicios públicos de gobierno con enfoque pluricultural	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	49.39	48.726	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de servicios públicos de gobierno con enfoque pluricultural que atienden las recomendaciones de los organismos protectores de los derechos humanos.	Porcentaje de servicios públicos con enfoque pluricultural adaptados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28	27.692	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de actividades administrativos y de operación por llevar a cabo el programa de trabajo para prevenir y erradicar la discriminación en el estado de Tabasco.	Porcentaje de procesos administrativos y operativos alcanzados para llevar a cabo el programa de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación de capacitaciones en materia de derechos humanos, prevención de la violencia hacia las mujeres, perspectiva de género, inclusión, atención a grupos vulnerables.	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo capacitaciones en materia de derechos humanos, prevención de la violencia hacia las mujeres, perspectiva de genero, inclusión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	49.39	48.726	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Actividades y procesos relacionados con Capacitación en materia de atención a grupos vulnerables y en situación de Discriminación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Implementación de capacitaciones en materia de derechos humanos, prevención de la violencia hacia las mujeres, perspectiva de género, inclusión, atención a grupos vulnerables.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos, prevención de la violencia hacia las mujeres, perspectiva de género, inclusión, atención a grupos vulnerables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	20.613	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación de talleres de concientización con enfoque pluricultural y no discriminación	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo talleres de concientización con enfoque pluricultural y no discriminación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	49.39	48.726	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación de talleres de concientización con enfoque pluricultural y no discriminación	Porcentaje de implementación de talleres de concientización con enfoque pluricultural y no discriminación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8.3	8.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Realización de actividades administrativas y operativas para llevar a cabo el programa de capacitación con enfoque pluricultural y no discriminación.	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo las actividades administrativaas y operativas relacionadas con el programa de capacitación con enfoque pluricultural y no discriminación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	49.39	48.726	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Realización de actividades administrativas y operativas para llevar a cabo el programa de capacitación con enfoque pluricultural y no discriminación.	Porcentaje de procesos ejecutados para llevar a cabo el programa de capacitación con enfoque pluricultural y no discriminación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Actividades y procesos relacionados con Capacitación en materia de atención a grupos vulnerables y en situación de Discriminación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Pueblo de Tabasco cuentan con respeto universal de sus derechos humanos con igualdad, equidad, perspectiva de género, pluricultural, justicia social, teniendo acceso a una vida digna libre de discriminación.	Porcentaje de quejas y reclamaciones atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No aplica	$ 3,392,268.13	$ 3,392,268.13	$ 3,392,268.13
	-												

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
N/A	N/A	N/A

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de Adquisiciones de Bienes de Equipos Tecnológicos y Equipamientos de TIC.

MATRIZ DE INDICADORES 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 lograr una gestión eficiente en la administración y ejercicio del presupuesto público en materia de recursos materiales y servicios generales, necesarios para la ejecución eficaz de las funciones vinculadas a la administración pública estatal mediante el incremento del nivel de equipamiento en TICs de las áreas administrativas y operativas.	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	Costo de producción de áreas administrativas con TIC´s en operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.818	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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.818	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
N/A	N/A	N/A

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de Adquisiciones de Bienes de Equipos Tecnológicos y Equipamientos de TIC.

MATRIZ DE INDICADORES 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.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las 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	N/A	$ 244,776.10	$ 244,776.10	$ 244,776.10

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y
Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
N/A	N/A	N/A

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de Adquisiciones de Bienes Muebles de Equipamientos para la Gestión Pública

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a lograr una gestión eficiente en la administración y ejercicio del presupuesto público en materia de recursos materiales y servicios generales, necesarios para la ejecución eficaz de las funciones vinculadas a la administración pública estatal mediante la mejora de las condiciones de trabajo y prestación de servicio de las áreas administrativas y operativas	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	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 servicio	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	Áreas administrativas equipadas , con bienes muebles modernos y eficientes.	Costo de producción de bienes muebles modernizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Áreas administrativas equipadas , con bienes muebles modernos y eficientes.	Porcentaje de bienes muebles modernizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	96.262	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de áreas administrativas equipadas	Avance financiero en relación a lo programado para la realización de las actividades administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	96.262	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de áreas administrativas equipadas	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
N/A	N/A	N/A

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de Adquisiciones de Bienes Muebles de Equipamientos para la Gestión Pública

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	N/A	$ 4,712,799.28	$ 4,712,799.28	$ 4,712,799.28
	-												

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
N/A	N/A	N/A

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de Adquisiciones de Bienes de Equipos Tecnológicos y Equipamientos de TIC así como Equipamientos para el Fortalecimiento de la operatividad y gestión pública.

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 garantizar la justicia para niñas, adolescentes y mujeres que sean víctimas de violencia de género, a través de atención integral, empoderamiento y sanción de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mediante el fortalecimiento de las unidades y áreas administrativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres.	Porcentaje de participación del Centro de Justicia, Empoderamiento e igualdad para las Mujeres Tabasco, en relación a la media nacional	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades, áreas administrativas que integran la estructura Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres cuentan con el equipamiento para el desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de areas administrativas y/o operativas en operación para la erradicación de la violencia contra la mujeres, incluyendo su empoderamiento social y económico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Bienes muebles modernos y eficientes entregados	Costo de producción promedio de las areas administrativas y/o operativas con equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes.	PROMEDIO	EFICIENCIA	349536	349536	347734.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Bienes muebles modernos y eficientes entregados	Porcentaje de areas administrativas y/o operativas con equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes en operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes destinados a las areas administrativas y/o operativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres.	Avance financiero de equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes para las areas administrativas y/o operativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdas para las Muejeres.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.484	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
N/A	N/A	N/A

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos de Adquisiciones de Bienes de Equipos Tecnológicos y Equipamientos de TIC así como Equipamientos para el Fortalecimiento de la operatividad y gestión pública.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes destinados a las areas administrativas y/o operativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres.	Porcentaje de equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes destinados a las areas administrativas y/o operativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las unidades, áreas administrativas que integran la estructura Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres cuentan con el equipamiento para el desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de areas administrativas y/o operativas en operación para la erradicación de la violencia contra la mujeres, incluyendo su empoderamiento social y	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	N/A	$ 695,469.02	$ 695,469.02	$ 695,469.02

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,655	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir en el ámbito del desempeño institucional de los distintos ordenes de gobierno, que incentive el desarrollo integral y humanista de los derechos humanos, en un contexto pluricultural del fenómeno social religioso mediante la regularización de las agrupaciones religiosas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	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	8	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	125	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Agrupaciones y Asociaciones religiosas regularizadas.	Costo de producción para llevar a cabo, solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	57.54	58.248	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,655	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	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	34.74	40.95	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	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	34.74	40.95	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	11.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas	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	34.74	40.95	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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,655	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	34.74	40.95	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	6	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	34.74	40.95	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	55	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,655	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	125	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No aplica	$ 3,857,760.59	$ 3,857,760.59	$ 3,857,760.59

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,950	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorías y contención de asuntos de orden público con organizaciones políticas, sindicales y civiles en la búsqueda de acuerdos que favorezcan al pueblo.

MATRIZ DE INDICADORES 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 consecución de los compromisos del ejecutivo estatal, así como la implementación de políticas y programas de gobierno, a partir de una coordinación y vinculación efectiva con los diversos actores, la permanente escucha y participación del pueblo, en las acciones gubernamentales, mediante 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	Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5.234	5.234	5.234	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,950	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorías y contención de asuntos de orden público con organizaciones políticas, sindicales y civiles en la búsqueda de acuerdos que favorezcan al pueblo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programa para la construcción del concepto de ciudadanía implementado	Costo de producción para llevar a cabo la participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	61.23	59.34	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programa para el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil implementado	Costo de producción para llevar a cabo el programa de registro de organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	59.42	59.34	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	3	3	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	Costo de producción para llevar a cabo la atención a grupos políticos y sociales organizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	61.23	59.34	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	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,950	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorías y contención de asuntos de orden público con organizaciones políticas, sindicales y civiles en la búsqueda de acuerdos que favorezcan al pueblo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	37.77	42.064	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	0	0	ACEPTABLE	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	37.95	42.064	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	PORCENTUAL	EFICACIA	20	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	37.95	42.064	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,950	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorías y contención de asuntos de orden público con organizaciones políticas, sindicales y civiles en la búsqueda de acuerdos que favorezcan al pueblo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	100	94	94	ACEPTABLE	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 Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	37.95	42.064	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	29.812	22.54	22.535	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	37.95	42.064	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,950	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorías y contención de asuntos de orden público con organizaciones políticas, sindicales y civiles en la búsqueda de acuerdos que favorezcan al pueblo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	37.95	42.064	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	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 Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	37.95	42.064	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales	Porcentaje de mesas de dialogo instaladas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	16,950	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorías y contención de asuntos de orden público con organizaciones políticas, sindicales y civiles en la búsqueda de acuerdos que favorezcan al pueblo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los ciudadanos 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	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 190,874,046.37	$ 190,874,046.37	$ 190,874,046.37
	-												

M.E. Beatriz Andrea Sánchez Cruz
Directora General de Gestión y Coordinación Sectorial

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

Desconcentrados

SEGOB

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir con los familiares de las victimas de ejercer sus derechos en la participación de búsqueda mediante los lineamientos normativos.	Porcentaje de personas localizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	52	55	6.153	CRITICO	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	162.428	CRITICO	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 solicitudes atendidas de forma presencial, virtual y escrita	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	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención y recepción de cédulas de personas desaparecidas; alertas Amber y Alba, emitidas por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado	Porcentaje de cédulas de personas desaparecidas; alertas Amber y Alba, emitidas por la Fiscalía General del Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

ERICK MOSCOSO PAZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	1

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Operar el ejercicio del presupuesto público en materia de recursos materiales mediante la adquisición de equipos y bienes especializados que contribuyan al fortalecimiento en 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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	El área Operativa disponga de Equipos y bienes muebles especializados para el fortalecimiento en la búsqueda de personas.	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados para laboratorios de investigación clinica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de adquisición de equipos y bienes muebles solicitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados para laboratorios de investigación clinica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de inventarios actualizados de equipos y bienes muebles especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: 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	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	1

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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 recursos financieros asignados**	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	
	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

ERIK MOSCOSO DIAZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | CEBP COMISIÓN ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
3	3	3

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a lograr una gestión eficiente en la administración y ejercicio del presupuesto público en materia de recursos materiales y servicios generales mediante equipos tecnológicos para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda	Porcentaje de actualización de los bienes informáticos de las unidades responsables de la CEBP permitan el adecuado desempeño en las acciones de búsqueda.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las áreas operativas y administrativas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Persona del Estado de Tabasco incrementen equipos tecnológicos para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda	Porcentaje de las áreas responsables con bienes informáticos a la vanguardia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventarios de bienes informáticos de las áreas administrativas y operativas actualizado.	Porcentaje de bienes informático actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de Recursos Financieros Asignados para la adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de adquisición de tecnología de la información y comunicaciones solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | CEBP COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
3	3	3

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de inventarios actualizados de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	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.

ERICK MOSCOSO PAZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal De Búsqueda De Personas

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | CEBP COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las áreas operativas y administrativas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Persona del Estado de Tabasco Incrementen equipos tecnológicos para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda	Porcentaje de las áreas responsables con bienes informáticos a la vanguardia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3	$ -	$ 509,985.00	$ -
	-												

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

[redacted]
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	1

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

MATRIZ DE INDICADORES 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 administración del presupuesto público en materia de recursos materiales mediante la adquisición de bienes muebles que contribuyan al fortalecimiento de las acciones de búsqueda.	Porcentaje de las áreas responsables estén equipadas con bienes muebles mejoran las acciones de búsqueda.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Las áreas operativas y administrativas de la Comisión Estatal De Búsqueda de Persona del Estado de Tabasco, dispongan de mobiliarios y equipos de administración actualizados, para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de las unidades responsables equipadas con mobiliario renovado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Inventario en los Bienes muebles en las áreas administrativa y operativa actualizado	Porcentaje de áreas administrativas con bienes muebles actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de bienes muebles adquiridos para las acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | CEBP COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	1

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de inventarios actualizados de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de recursos financieros asignados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

ERICK MOSCOSO PAZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las áreas operativas y administrativas de la Comisión Estatal De Búsqueda de Persona del Estado de Tabasco, dispongan de mobiliarios y equipos de administración actualizados, para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de las unidades responsables equipadas con mobiliario renovado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ -	$ 5,036,924.16	$ 5,036,924.16
	-												

[redacted]
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | CEBP COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El área Operativa disponga de Equipos y bienes muebles especializados para el fortalecimiento en la búsqueda de personas.	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ -	$ -	$ -
	-												

ERICK MOSCOSO PAZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los Familiares con personas desaparecidas y no localizadas acceden a acciones de búsqueda de su familiar.	Porcentaje de las acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	162.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	$ 7,428,026.00	$ 4,935,886.24	$ 4,935,886.24

ERICK MOSCOSO PAZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

Servicio Estatal de Empleo

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL DESEMPLEO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33,991	30,592	7,065

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Intermediación laboral otorgada.	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de la Intermediación laboral en relación a lo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.005	62.24	38.766	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	35	19.571	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 colocación de buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.011	23.011	32.412	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realización de Ferias de Empleo para colocar a buscadores de empleo durante los eventos.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.322	15	49.308	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Concertación Empresarial.	Porcentaje de ofertas de empleo concertadas en relación a lo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.006	31.5	35.28	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades operativas del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de Avance financiero de la contratación de servicios generales para el Ente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26	27.828	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

TABASCO GOBIERNO DEL CAMBIO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
FINALIDAD	GOBIERNO
FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL DESEMPLEO
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33,991	30,592	7,065

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	17.2	20.312	CRITICO	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	25	28.726	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Interacción con las personas en búsqueda de un empleo mediante los programas y servicios del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de atención a los buscadores de empleo a través de los programas y servicios del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.001	22	20.793	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Colocación de los buscadores de empleo a través del portal del empleo.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través del portal del empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.006	20.696	16.247	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Movilidad Laboral proporcionada.	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de la Movilidad Laboral interna y externa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	36.876	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL DESEMPLEO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33,991	30,592	7,065

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	1	29.479	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Ejecución del Mecanismo de Movilidad Laboral externa para jornaleros agrícolas.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo mediante el Mecanismo de Movilidad Laboral externa para jornaleros agrícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	54.92	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 colocación de trabajadores agrícolas temporales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	3.75	0.781	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0204	Implementación de la Movilidad Laboral Externa para Jornaleros No agrícolas.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo mediante la Movilidad Laboral Externa para Jornaleros No agrícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	43.358	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO | SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL DESEMPLEO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33,991	30,592	7,065

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0205	Administración y operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de procesos Ejecutados para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	38.5	38.461	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Fin	Contribuir a garantizar a la población servicios de información, vinculación y orientación ocupacional que ofrece el Programa de Apoyo al Empleo, mediante los mecanismos oportunos para acceder a una oferta laboral.	Porcentaje de vinculación de personas en búsqueda de empleo mediante los servicios que otorga el Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	96.446	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	90	57.65	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.

ADRIÁN SÁNCHEZ MARTÍNEZ
ENLACE DELEGADO ANTE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

MARÍA VICTORIA ZARRABAL RABELO
TITULAR DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

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

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

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Personas en búsqueda de empleo en el estado acceden a una oferta laboral disponible.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo en una oferta laboral, en el periodo que se evalúa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	57.65	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	7,065	$ 28,918,188.00	$ 22,235,502.25	$ 7,935,957.92

ADRIAN SANCHEZ MARTINEZ
ENLACE DESIGNADO ANTE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

MARÍA VICTORIA ZARRABAL RABELO
TITULAR DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

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

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SESESP SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,329	2,458	2,458

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Seguimiento y ejercicio de los recursos del programa de profesionalización y capacitación de Fondos Federales.	Porcentaje de recursos ejercidos para el programa de profesionalización, certificación y capacitación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Seguimiento y ejercicio de los recursos del programa de profesionalización y capacitación de Fondos Federales.	Porcentaje de reuniones de seguimiento de los cursos de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Evaluación en control y confianza a los elementos operativos de permanencia de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Evaluación en control y confianza a los elementos operativos de permanencia de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0201	Evaluación en control y confianza a los elementos operativos de permanencia de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje del ejercicio del presupuesto en las evaluaciones de control y confianza.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	6	10.59	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de equipos menores de seguridad entregado a los municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje del ejercicio del presupuesto en gastos de operación del Secretariado Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	3	1.742	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

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

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

REVISÓ

RAUL AVALOS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 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	46.639	NO APLICA		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,458	$ 120,285,234.00	$ 127,784,155.98	$ 2,564,968.09

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

REVISÓ

RAÚL AVALOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL

VALIDÓ

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SESESP SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18	18	18

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de Equipo fotográfico y de video para las direcciones de SESESP	Avance financiero en la adquisición de equipo fotográfico y de video para las direcciones de SESESP	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de Equipo fotográfico y de video para las direcciones de SESESP	Equipo fotográfico y de video disponible para las direcciones del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Avance financiero en la adquisición de mobiliario para las direcciones del SESESP	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mobiliario disponible para las direcciones del SESESP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las direcciones municipales y estatales	Avance financiero en la adquisición de vehículos y equipo de transporte para las direcciones municipales y estatales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SESESP SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0203	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las direcciones municipales y estatales	Vehículo y equipo de transporte disponible para las direcciones municipales y estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

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

REVISÓ

RAÚL AVALOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL SESESP

VALIDÓ

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SESESP SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

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

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

REVISÓ

RAÚL AVALOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SESESP SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18	18	18

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Adquisición de Bienes Informáticos necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de Bienes Informaticos en uso para las direcciones del SESESP al periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	62	61.752	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de Bienes Informáticos necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	87	87.016	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Adquisición de Licencias necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de licencias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	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 C0104	Adqusición de Equipo de comunicación y telecomunicación necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipos de comunicación y telecomunicación para las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SESESP SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0104	Adqusición de Equipo de comunicación y telecomunicación necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de equipos de comunicación y telecomunicación en uso para las direcciones del Secretariado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informático para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de bienes informáticos en uso para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de Equipo de comunicación y telecomunicación en uso para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

REVISÓ

RAUL AVALOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VÁLIDO

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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

		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	Nivel Propósito	Las direcciones de seguridad pública estatales y municipales mejoran sus condiciones de trabajo mediante la entrega de equipo informático.	Porcentaje de municipios equipados en bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.117	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ -	$ 15,972,381.96	$ 15,972,381.96
2	Nivel Propósito	Las direcciones de seguridad pública estatales y municipales mejoran sus condiciones de trabajo mediante la entrega de equipo informático.	Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	$ -	$ 15,972,381.96	$ 15,972,381.96

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

REVISÓ

RAÚL AVALOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

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

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

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

GOBIERNO CJEIMET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE INFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	120

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E050

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 garantizar la justicia para niñas, adolescentes y mujeres que sean víctimas de violencia de género, a través de atención integral, empoderamiento y sanción de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mediante servicios integrales de acceso a la justicia.	Porcentaje de participación del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres Tabasco, en relación a la media nacional	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	19.446	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	Las niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores, víctimas de violencia, confían en los servicios de atención y gestión integral de acceso a la justicia.	Porcentaje de niñas, adolescentes, mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia, atendidos a través de la atención y gestión integral de acceso a la justicia	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	7.965	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia, implementado.	Costo de producción promedio de los servicios de atención y gestión integral realizados	PROMEDIO	EFICIENCIA	476	476	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia, implementado.	Porcentaje de servicios de atención y gestión integral realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	8.41	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Impartición de atención y gestión integral jurídica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Avance financiero de atención y gestión integral jurídica para niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Impartición de atención y gestión integral jurídica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral jurídica para niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1.027	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	120

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E050

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	Impartición de atención y gestión integral médica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Avance financiero de atención y gestión integral médica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Impartición de atención y gestión integral médica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral médica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0.308	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Impartición de atención y gestión integral lúdica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Avance financiero de atención y gestión integral lúdica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Impartición de atención y gestión integral lúdica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral lúdica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0104	Realización de actividades administrativas y operativas para la operación del programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia.	Avance financiero de la ejecución de actividades administrativas y operativas del programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0104	Realización de actividades administrativas y operativas para la operación del programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia.	Procesos ejecutados de operación del programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Impartición de atención y gestión integral psicológica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Avance financiero de atención y gestión integral psicológica para niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

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

GOBIERNO CJEIMET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE INFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	120

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E050

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	Impartición de atención y gestión integral psicológica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral psicológica para niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1.061	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Mayor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0106	Impartición de atención y gestión integral de empoderamiento a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Avance financiero de atención y gestión integral para el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Impartición de atención y gestión integral de empoderamiento a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral para el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1.815	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Mayor demanda de los bienes o servicios

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

GOBIERNO CJEIMET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	120

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E050

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 C0107	Realización de campañas de difusión sobre los servicios de atención y gestión integral para niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia que ofrece el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad de las Mujeres.	Avance financiero para campañas de difusión de los servicios de atención y gestión integral a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0107	Realización de campañas de difusión sobre los servicios de atención y gestión integral para niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia que ofrece el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad de las Mujeres.	Porcentaje de campañas de difusión de los servicios de atención y gestión integral a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras aplicaciones: cuando el logro sea superior a la meta

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

MVZ. Saúl Rodríguez Almeida
Titular De Centro De Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado De Tabasco

MVZ. Saúl Rodríguez Almeida
Titular Del Centro De Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado De Tabasco

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

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

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CJEIMET
CENTRO DE JUSTICIA EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PR
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	M
1	Nivel Propósito	Las niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores, víctimas de violencia, confían en los servicios de atención y gestión integral de acceso a la justicia.	Porcentaje de niñas, adolescentes, mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia, atendidos a través de la atención y gestión integral de acceso a la justicia	PORCENTUAL	EFICACIA	80	7.965	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	120	$ 2,233,170.00	$

MAE. Saori Gallegos Almailla
Titular Del Centro De Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado De Tabasco.

MAE. Saori Gallegos Almailla
Titular Del Centro De Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado De Tabasco.

Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | BUEN GOBIERNO SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO | TRANSPARENCIA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		O001 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	OTROS SERVICIOS GENERALES
	SUBFUNCION	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2153170	3014

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir con las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal en la rendición de cuentas y prevención de actos de corrupción mediante el acceso a la información pública y protección de datos personales.	Tasa de variación en el Índice de Gobierno Abierto de Tabasco en la Métrica de Gobierno Abierto	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	240.136	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Los solicitantes cuentan con información pública de manera oportuna gestionada por los sujetos obligados.	Tasa de garantía de disponibilidad y acceso a la información pública	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	100	9.422	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Solicitudes de información en materia de transparencia y datos personales respondidas	Porcentaje de respuesta de las solicitudes de información por los sujetos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	88.461	100	94.094	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Solicitudes de información en materia de transparencia y datos personales respondidas	Promedio de días para responder las solicitudes de información	PROMEDIO	EFICACIA	20	100	18.517	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Verificaciones a la publicación de obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados realizadas.	Porcentaje de verificaciones realizadas a la publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Verificaciones a la publicación de obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados realizadas.	Promedio de días para la verificación de la publicación de obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados	PROMEDIO	EFICACIA	1	100	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Escaneado con CamScanner

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2153170	3014

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Realización de capacitaciones en materia de transparencia	Porcentaje de salarios pagados para la capacitación de los servidores públicos de los SSOO	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de capacitaciones en materia de transparencia	Porcentaje de servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	300.854	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de recursos de revisión resueltos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	6.73	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de salarios pagados para la resolución de los recursos de revisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de la publicación de las obligaciones comunes de transparencia por Los SSOO.	Porcentaje de formatos de obligaciones de transparencia publicados por los Sujetos Obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	422.088	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de la publicación de las obligaciones comunes de transparencia por Los SSOO.	Porcentaje de salarios pagados para la verificación de la publicación de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia	Porcentaje de denuncias a la publicación de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

Escaneado con CamScanner

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | BUEN GOBIERNO SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO | TRANSPARENCIA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O001 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	OTROS SERVICIOS GENERALES
	SUBFUNCION	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2153170	3014

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0202	Atención de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia	Porcentaje de salarios pagados para la verificación de las denuncias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	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.

VICENTE REYES MAGAÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

Escaneado con CamScanner

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | BUEN GOBIERNO SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO | TRANSPARENCIA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los solicitantes cuentan con información pública de manera oportuna gestionada por los sujetos obligados.	Tasa de garantía de disponibilidad y acceso a la información pública	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	9.422	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3014	$ 8,160,905.53	$ 8,156,858.39	$ 8,156,858.39
	-												

VICENTE REYES MAGAÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

m

Escaneado con CamScanner

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a promover en la Administración Pública Estatal, la austeridad y eficiencia en el ejercicio del gasto público y una cultura de rendición de cuentas, mediante la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos estatales.	Porcentaje de gestión financiera eficiente en el sector público.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	98	99.824	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se contempló una meta del 98% y se alcanzó un 99.82%, la variación del 1.82% adicional es resultado de un fortalecimiento en los mecanismos de control interno y supervisión preventiva lo que demuestra una eficacia superior en la comprobación y transparencia del gasto público.
Propósito	Incrementar en la Administración Pública Estatal, la cultura de la rendición de cuentas a través de la vigilancia permanente a la ejecución de los recursos públicos.	Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	68.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	La variación deriva de una modificación en el universo de la muestra reportada al cierre del 4to. trim. mientras que en la meta original se proyectó sobre un total de 72 entes, en este periodo solo concluyeron 13 auditorias.
Componente C01	Fiscalización a los Entes de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de acciones de fiscalización de Recursos públicos, seguimiento y verificación de obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación de los Programas de Auditorías.	Porcentaje de Auditorías Concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	63.636	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Derivado de la falta de fluidez y oportunidad en la entrega de la documentación por los entes auditados en la auditorías iniciadas en trimestres previos, ante esta situación y con el fin de culminar dichas auditorías se incluyeron 4 auditorías adicionales a las programadas, reportando 7.
Actividad C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas.	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Determinación de Responsabilidades Administrativas.	Porcentaje de inscripción de sanciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	El número de sanciones inscritas en el sistema estatal de registro de servidores públicos y particulares corresponden a las sanciones reportadas por las diversas dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública, motivo por el cual se recibió mayor número de solicitudes.

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Resolución de Expedientes.	Porcentaje de Resoluciones emitidas en los procedimientos por faltas administrativas no graves.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Para poder emitir una resolución se tiene que agotar cada una de las etapas de substanciación, la imposibilidad de no emitir resoluciones administrativas durante este trimestre no causa violaciones a la operatividad.
Actividad C0202	Inicio de Procedimientos de Investigación.	Porcentaje de solicitudes atendidas de Procedimientos de Investigaciones remitidas a la Unidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	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
Componente C03	Acciones de cumplimiento en materia de anticorrupción y buen gobierno.	Porcentajes de acciones de cumplimiento en materia de anticorrupción y buen gobierno.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Evaluaciones a los comités de Ética para fomentar la transparencia, legalidad, honestidad e integridad de los servidores Públicos.	Porcentaje de evaluación a los comités de ética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de dictámenes de evaluaciones realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.107	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios.	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Implementación del Control Interno en la Administración Pública Estatal.	Seguimiento y Revisión a los reportes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17	16.625	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0306	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados.	Porcentaje de invitaciones atendidas a proyectos productivos de la Administración Pública Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0307	Seguimiento a los Programas de Auditorías Externas e Internas.	Porcentaje de Auditorías Externas supervisadas y Auditorías Internas realizadas por personal de la Dirección de Órganos de Control y Vigilancia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	84	84.21	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

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

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

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

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Incrementar en la Administración Pública Estatal, la cultura de la rendición de cuentas a través de la vigilancia permanente a la ejecución de los recursos públicos.	Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	71	-	$ 140,890,488.11	$ 140,890,488.11

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

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

MILEYLI MARIA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES 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 capacidad técnica y de gestión en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante la adquisición de licencias y equipos tecnológicos para fomentar la gobernanza digital y el gobierno abierto.	Porcentaje de fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión mediante la adquisición y operación de tecnologías de la información	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	88.888	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se solicitó refrendo al proyecto 24000008 del programa K013 a ejercer en el ejercicio 2026 (2 bienes) con lo cual se cumple la meta establecida.
Propósito	Las áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TIC para su mejor rendimiento.	Porcentaje de Áreas Administrativas modernizadas con equipamiento de TIC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.117	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	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	88.888	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se solicitó refrendo al proyecto 24000008 del programa K013 a ejercer en el 2026 el cual ampara la adquisición de 2 bienes que complementan los 16 reportados.
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	100	69.422	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se solicitó refrendo al proyecto 24000008 del programa K013 a ejercer en el ejercicio 2026 (2 bienes) con lo cual se cumple la meta establecida.
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	100	88.888	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se solicitó refrendo al proyecto 24000008 del programa K013 a ejercer en el 2026 el cual ampara la adquisición de 2 bienes que complementan los 16 reportados.

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

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

MILEYLI MARIA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO

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

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TIC para su mejor rendimiento.	Porcentaje de Áreas Administrativas modernizadas con equipamiento de TIC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	94.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	-	$ 606,911.51	467,072.28

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

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

MILEYLI MARIA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

BUEN GOBIERNO
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES 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 eficiente del presupuesto público mediante la adquisición de bienes muebles para optimizar recursos materiales y servicios generales en la administración pública estatal	Porcentaje de mejoramiento de procesos administrativos, a través de la modernización o mejora de bienes muebles	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 las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios administrativos mediante la dotación de bienes muebles funcionales	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 entregados	Porcentaje de bienes muebles entregados respecto al plan anual autorizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición y distribución del equipamiento autorizado por el plan anual	Porcentaje de avance financiero de adquisiciones del plan anual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	64.806	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición y distribución del equipamiento autorizado por el plan anual	Porcentaje de avance físico de adquisiciones del plan anual	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 Cuarto Trimestre.

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

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

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

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las áreas administrativas y operativas mejoran las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios administrativos mediante la dotación de bienes muebles funcionales	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	-	$ 51,404.19	51,404.19

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

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

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Secretaría de Movilidad

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a lograr que el transporte en Tabasco se preste bajo los mejores estándares, garantizando el derecho a la movilidad de las personas mediante la prestación de servicios para la movilidad	Porcentaje de satisfacción de ciudadanos con la movilidad en el estado	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	90.291	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Fin	Contribuir a lograr que el transporte en Tabasco se preste bajo los mejores estándares, garantizando el derecho a la movilidad de las personas mediante la prestación de servicios para la movilidad	Tasa de variación de quejas sobre la movilidad en el estado	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	78.06	78.06	-1.522	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	LLas personas en el estado de Tabasco cuentan con mejores servicios para la movilidad	Porcentaje de población con percepción de mejora en la movilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	89.32	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Intervenciones para el mejoramiento de la movilidad realizadas.	Porcentaje de estudios revisados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	72.54	100	85.833	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Intervenciones para el mejoramiento de la movilidad realizadas.	Porcentaje de proyectos revisados y ejecutados con VoBo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Servicios para la movilidad proporcionados	Porcentaje de servicios de movilidad proporcionados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Procesos normativos y de sanción en el transporte ejecutados	Tasa de disminución de procesos de sanción en el transporte	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.057	0.057	0.062	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Trabajos para el desarrollo de la movilidad en el Estado	Porcentaje de estudios realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Trabajos para el desarrollo de la movilidad en el Estado	Porcentaje de proyectos revisados y ejecutados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	76.388	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.148	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general	Porcentaje de trámites destinados a la atención a transportistas y población en general efectuados.	PORCENTUAL	EFICACIA	115.282	100	105.775	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Porcentaje de sanciones emitidas	Porcentaje de sanciones emitidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	81.818	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0302	Quejas presentadas por los ciudadanos atendidas	Porcentaje de quejas atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Operativos para la supervisión del transporte realizados	Porcentaje de operativos realizados	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.

Julio César Hernández León
Director de Planeación

Rafael Elías Sánchez Cabrales
Secretario de Movilidad

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	LLas personas en el estado de Tabasco cuentan con mejores servicios para la movilidad	Porcentaje de población con percepción de mejora en la movilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	70	89.32	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2402598	$ 100,040,666.55	$ 6,092,489.12	$ 34,162,079.24

Julio César Hernández León
Director de Planeación

Rafael Elías Sánchez Cabrales
Secretario de Movilidad

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1048659	2402598

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a lograr que el transporte en el estado de Tabasco se preste bajo los mejores estándares, garantizando el derecho a la movilidad de todas las personas mediante el otorgamiento de apoyos a transportistas para la aplicación de tarifas subsidiadas	Porcentaje de satisfacción de grupos vulnerables con la movilidad en el estado	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	90.291	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Las personas pertenecientes a grupos vulnerables del estado reciben una tarifa subsidiada por parte de transportistas apoyados por la Secretaría	Tasa de variación de quejas de grupos vulnerables sobre la movilidad en el estado	PORCENTUAL	EFICACIA	3.553	3.553	-1.522	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Transportistas apoyados para otorgamiento de tarifa subsidiada	Porcentaje de transportistas beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Grupos vulnerables beneficiados	Porcentaje de grupos vulnerables beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Otorgamiento del recurso a los transportistas para aplicación de tarifas subsidiadas	Porcentaje de presupuesto destinado a transportistas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para niños, niñas y jóvenes estudiantes	Avance financiero de los apoyos para niños, niñas y jóvenes estudiantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para personas discapacitadas	Avance financiero de los apoyos para personas discapacitadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0203	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para personas de la tercera edad	Avance financiero de los apoyos para adultos mayores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	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.

Julio César Hernández León
Director de Planeación

Rafael Elías Sánchez Cabrales
Secretario de Movilidad

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las personas pertenecientes a grupos vulnerables del estado reciben una tarifa subsidiada por parte de transportistas apoyados por la Secretaría	Tasa de variación de quejas de grupos vulnerables sobre la movilidad en el estado	PORCENTUAL	EFICACIA	3.553	-1.522	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2402598	$ 27,564,800.00	$ 2,757,700.00	$ 27,564,800.00
	-												

Julio César Hernández León
Director de Planeación

Rafael Elías Sánchez Cabrales
Secretario de Movilidad

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
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 Incrementar la construcción de obras y acciones de infraestructura pública que permita el crecimiento e integración de las zonas y regiones del estado mediante la ejecución de obras y/o acciones de infraestructura pública para consolidar el bienestar social y el progreso de los tabasqueños.	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	Los proyectos de infraestructura pública autorizados a la Secretaría para su ejecución en los municipios del Estado de Tabasco se efectúan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y de supervisión.	Porcentaje de ejecución de los proyectos de infraestructura pública autorizadas.	PORCENTUAL	ECONOMÍA	100	100	102.352	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras de infraestructura gestionadas y supervisadas.	Porcentaje de gestión oportuna de los proyectos de infraestructura pública ante la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	102.352	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	55.462	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.848	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
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 C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa de los servicios generales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	58.781	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 las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	1.459	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.

DANIEL ALBERTO MUÑOZ ZETINA
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRO ROMERO ANDRADE
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los proyectos de infraestructura pública autorizados a la Secretaría para su ejecución en los municipios del Estado de Tabasco se efectúan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y de supervisión.	Porcentaje de ejecución de los proyectos de infraestructura pública autorizadas.	PORCENTUAL	ECONOMÍA	100	102.352	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17 municipios	$ 154,497,861.06	$ 154,497,861.06	$ 85,626,581.06

DANIEL ALBERTO MUÑOZ ZETINA
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRO ROMERO ANDRADE
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 y los servicios del agua mediante la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, para garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua potable, mejorando la calidad de vida de la población tabasqueña.	Porcentaje de municipios beneficiados por obras de infraestructura de agua potable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura de agua potable a cargo de Organismos Operadores del Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas para su operación.	Porcentaje de infraestructura de agua potable mejorada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y acciones de construcción de infraestructura de agua potable terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de construcción de infraestructura de agua potable terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y acciones de construcción de infraestructura de agua potable terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de agua potable terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de infraestructura de agua potable.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de agua potable.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 infraestructura de agua potable.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de agua potable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de agua potable a cargo de Organismos Operadores del Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas para su operación.	Porcentaje de infraestructura de agua potable mejorada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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 para la implementación y construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado, priorizando la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida mediante la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de obras en beneficio de la población tabasqueña.	Índice de satisfacción del Organismo operador.	ÍNDICE	EFICACIA	0.75	0.75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura de drenaje y alcantarillado a cargo de Organismos Operadores del Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas para su operación.	Porcentaje de infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco atendidas y entregadas mediante obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	0.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de drenaje y alcantarillado a cargo de Organismos Operadores del Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas para su operación.	Porcentaje de infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco atendidas y entregadas mediante obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	15 municipios	6 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 en el crecimiento ordenado y sustentable de las zonas urbanas, conurbadas y rurales del territorio Tabasqueño mediante la construcción de obras y acciones de infraestructura pública.	Porcentaje de obras urbanización atendidas en los municipios del ESTADO	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	88.888	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	Los municipios del Estado cuentan con infraestructura urbana en condiciones adecuadas.	Porcentaje de municipios del Estado beneficiados con obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	47.058	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de urbanización terminadas.	ÍNDICE	EFICACIA	0.022	50	1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción y/o reconstrucción.	Porcentaje de avance financiero de las obras y/o acciones de construcción, reconstrucción, rehabilitación o mantenimiento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	101.355	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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	15 municipios	6 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 C0102	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación y/o mantenimiento.	Porcentaje de avance físico de las obras y/o acciones de construcción, reconstrucción, rehabilitación o mantenimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	51.923	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los municipios del Estado cuentan con infraestructura urbana en condiciones adecuadas.	Porcentaje de municipios del Estado beneficiados con obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	47.058	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	6 municipios	$ 141,894,032.12	$ 139,213,615.92	$ 89,461,480.36

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	12 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 las condiciones de vida de la población de localidades lejanas y marginadas de los centros poblacionales mediante la construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura básica en de salud a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.	Índice de satisfacción de la Secretaría de Salud.	ÍNDICE	EFICACIA	0.75	0.75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura de salud a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco cuenta con condiciones adecuadas.	Porcentaje de inmuebles de salud atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA AREVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
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 Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de salud a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco cuenta con condiciones adecuadas.	Porcentaje de inmuebles de salud atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,480 km	50 km	0.75 km

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera para fortalecer las capacidades adaptativas de los asentamientos humanos para que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles mediante su modernización.	Porcentaje de municipios beneficiados mediante obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	5.882	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La red carretera del Estado presenta condiciones físicas adecuadas para su tránsito.	Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	1.01	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras de Infraestructura carretera y/o de caminos terminadas.	Porcentaje de obras infraestructura de caminos y/o carreteras terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de obras de construcción y/o reconstrucción de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,480 km	50 km	0.75 km

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Ejecución de obras de rehabilitación de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de avance financiero en la ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La red carretera del Estado presenta condiciones físicas adecuadas para su tránsito.	Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	1.01	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0.75 km	$ 4,228,594.60	$ 4,206,501.55	$ -

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	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 aumentar la seguridad de los usuarios mediante la construcción, ampliación y modernización de caminos, puentes vehiculares y peatonales en zonas urbanas y rurales.	Porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura de puentes de los municipios de Tabasco presenta condiciones adecuadas para su tránsito.	Porcentaje de puentes en condiciones adecuadas para su tránsito.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura de puentes terminadas.	Porcentaje de obras de infraestructura de puentes terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Ejecución de las obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance financiero de los proyectos ejecutivos de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Supervisión externa de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance físico de las supervisiones externas de las obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de puentes de los municipios de Tabasco presenta condiciones adecuadas para su tránsito.	Porcentaje de puentes en condiciones adecuadas para su tránsito.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
101 hectáreas	3 hectáreas	

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir en la recuperación de la salud, estructura y función de los ecosistemas, favoreciendo la regeneración natural en el sitio respeto a la flora y fauna característica de Tabasco mediante obras y/o acciones de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción de infraestructura para la protección ambiental.	Índice de satisfacción del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA'.	ÍNDICE	EFICACIA	0.75	0.75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura del área natural protegida a cargo del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA' presenta condiciones adecuadas.	Porcentaje de infraestructura para la protección ambiental atendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental terminadas.	Porcentaje de las obras y/o acciones para la protección ambiental terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección ambiental terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental.	Porcentaje de avance financiero de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección ambiental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	9	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental.	Porcentaje de avance físico de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
101 hectáreas	3 hectáreas	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Contratación de las obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura para la protección ambiental contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura del área natural protegida a cargo del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA' presenta condiciones adecuadas.	Porcentaje de infraestructura para la protección ambiental atendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	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 los espacios escolares para propiciar un desarrollo integral de los estudiantes de los diferentes niveles educativos, para contribuir a la disminución de rezagos y brechas de desigualdades académicas mediante acciones de infraestructura física educativa que sea congruente con los requerimientos de la población y que coadyuve al desarrollo integral del estado.	Porcentaje de municipios beneficiados por obras y/o acciones de mejoramiento de infraestructura educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	35.294	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura educativa a cargo de la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas.	Porcentaje de planteles educativos atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento de infraestructura física.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	35.294	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras de infraestructura en los planteles educativos de nivel básico, medio superior y superior mejoradas.	Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras de infraestructura en los planteles educativos de nivel básico, medio superior y superior mejoradas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura educativa concluidas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura física educativa en el Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura educativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura física educativa en el Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura educativa a cargo de la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas.	Porcentaje de planteles educativos atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento de infraestructura física.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35.294	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14 dependencias	1 dependencia	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a fortalecer la infraestructura, equipamiento y tecnología para mejorar las capacidades, a fin de conseguir el nivel necesario para reaccionar y neutralizar cualquier riesgo mediante la modernización de las TICS en las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.	Porcentaje de aceptación positiva acerca de la modernización de los bienes informáticos en las unidades administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Unidades Administrativas de la SOTOP incrementan su nivel de modernización en equipos de tecnología de información y comunicación.	Porcentaje de Unidades Administrativas modernizadas con bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Bienes informáticos modernos y eficiente proporcionados	Porcentaje de áreas administrativas atendidas en bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	35	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes.	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14 dependencias	1 dependencia	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes.	Porcentaje de inversión para la adquisición de los bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

DANIEL ALBERTO MUÑOZ ZETINA
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRO ROMERO ANDRADE
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Unidades Administrativas de la SOTOP incrementan su nivel de modernización en equipos de tecnología de información y comunicación.	Porcentaje de Unidades Administrativas modernizadas con bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -

DANIEL ALBERTO MUÑOZ ZETINA
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRO ROMERO ANDRADE
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14 dependencias	1 dependencia	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a administrar el gasto para la adquisición de muebles y equipamiento diverso, de manera eficiente, eficaz y con transparencia mediante la gestión pública, para mejorar las instalaciones, maquinaria y equipo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.	Índice de satisfacción del personal de la Secretaría.	ÍNDICE	EFICACIA	0.75	1	1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades administrativas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas cuentan con bienes muebles adecuados para una eficiente operatividad.	Porcentaje de unidades administrativas equipadas y mejoradas.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	~~Bienes muebles adquiridos.~~	Porcentaje de bienes muebles adquiridos.	~~PORCENTUAL~~	~~EFICACIA~~	~~100~~	~~100~~	~~20~~	~~CRITICO~~	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	~~Ajustes presupuestales~~
Componente C01	Bienes muebles adquiridos.	Índice compuesto de calidad de los bienes muebles adquiridos.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para la Secretaría.	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de los bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para la Secretaría.	Porcentaje de gestiones de recursos autorizadas para la adquisición de bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Vehiculos operativos adquiridos	Porcentaje de vehículos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14 dependencias	1 dependencia	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Vehículos operativos adquiridos	Índice compuesto de calidad de los vehículos adquiridos.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Adquisición de vehículos operativos para la Secretaría.	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de vehículos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Adquisición de vehículos operativos para la Secretaría.	Porcentaje de gestiones de recursos autorizadas para la adquisición de vehículos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

DANIEL ALBERTO MUÑOZ ZETINA ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRO ROMERO ANDRADE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las unidades administrativas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas cuentan con bienes muebles adecuados para una eficiente operatividad.	Porcentaje de unidades administrativas equipadas y mejoradas.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -

DANIEL ALBERTO MUÑOZ ZETINA ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRO ROMERO ANDRADE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Brindar estancia digna a las personas privadas de la libertad mediante el mejoramiento de la infraestructura de acuerdo a un diagnóstico de las necesidades de los centros penitenciarios.	Porcentaje del número de estudios, proyectos de obra pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La infraestructura para seguridad pública del estado de Tabasco mejora sus condiciones de operación y uso.	Porcentaje de mejora en la infraestructura operativa y en condiciones de uso anual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Centros de Readaptación Social, mejorados.	Porcentaje de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de protección ciudadana.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de obras de construcción y/o reconstrucción de infraestructura de protección ciudadana.	Porcentaje de avance financiero en la ejecución de obras de infraestructura de protección ciudadana.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA AREVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura para seguridad pública del estado de Tabasco mejora sus condiciones de operación y uso.	Porcentaje de mejora en la infraestructura operativa y en condiciones de uso anual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA AVEVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	17 municipios	4 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 incrementar la construcción de obras y acciones de infraestructura pública que permita el crecimiento e integración de las zonas y regiones del estado, para consolidar el bienestar social y el progreso de los tabasqueños mediante la recaudación de fondos y/o recursos federales para la población con carencias de servicios básicos y calidad de vida.	Porcentaje de la población en situación de pobreza atendida con obras y acciones del FISE.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	50	23	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización.	Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	5.012	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización.	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	17 municipios	4 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 C0102	Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización).	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y urbanización supervisadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de servicios básicos a la vivienda.	Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de servicios básicos a la vivienda.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	9	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas.	Porcentaje de avance financiero de obras de drenaje y letrinas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas.	Porcentaje de obras de drenaje y letrinas convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de avance financiero de obras de agua potable.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	7.528	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	25	6.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de avance financiero de obras de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.565	CRITICO	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	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Obras convenidas con el Sector Educación terminadas.	Porcentaje de obras convenidas con el sector educación terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	17 municipios	4 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 C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo.	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector educativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	31.547	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 obras convenidas con el sector educativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	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	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C03	Obras convenidas con el Sector Salud terminadas.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector salud.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Representa el total de obras en el sector salud convenidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud.	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C04	Acciones de mejoramiento de vivienda terminadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0401	Construcción de cuarto dormitorio en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco.	Porcentaje de construcción de cuarto adicional en casa habitación, convenidas con el INVITAB.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	17 municipios	4 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 C0402	Supervisión y seguimiento de construcción de cuarto adicional con el INVITAB.	Porcentaje de obras de mejoramiento de vivienda con supervisión.	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4 municipios	$ 28,633,438.72	$ 28,129,288.21	$ 14,575,247.82

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
586 inmuebles	1 inmueble	1 inmueble

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir en mejorar la calidad de vida de los habitantes en comunidades rurales y zonas urbanas de Tabasco mediante la conclusión de oobras de infraestructura urbanas, viales, recreativas, culturales, turísticas, ecológicas, eléctricas, de seguridad y salud.	Índice de satisfacción de la Secretaría de Cultura.	ÍNDICE	EFICACIA	0.75	0.75	1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural terminadas	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura cultural contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
586 inmuebles	1 inmueble	1 inmueble

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	168.817	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO TENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura cultural a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco presenta condiciones adecuadas para sus visitantes.	Porcentaje de inmuebles culturales atendidos mediante obras y/o acciones de rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 inmueble	$ 16,895,055.01	$ 16,881,769.84	$ 16,881,769.84

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	5 municipios	1 municipio

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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 la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de municipios beneficiados por obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	5.882	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	Los municipios del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura deportiva y recreativa en condiciones adecuadas.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas	Porcentaje de obras y acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance financiero de las obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	72.87	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Obras y/o acciones de construcción y/o rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de construcción y/o rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	5 municipios	1 municipio

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Ejecución de las obras y/o de construcción y/o rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción y/o rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	4	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los municipios del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura deportiva y recreativa en condiciones adecuadas.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 municipio	$ 91,104,565.51	$ 90,629,378.04	$ 10,201,896.11

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
76 infraestructuras	2 infraestructuras	

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 y la cobertura de los servicios de saneamiento, mediante la implementación y construcción de infraestructura de saneamiento, para el tratamiento de aguas residuales para beneficio de la población tabasqueña.	Índice de satisfacción del Organismo operador.	ÍNDICE	EFICACIA	0.75	0.75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura de saneamiento a cargo de Organismos operadores del Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas para su operación.	Porcentaje de infraestructura de saneamiento del Estado de Tabasco atendidas y entregadas mediante obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y acciones de infraestructura de saneamiento terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura de saneamiento terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y acciones de infraestructura de saneamiento terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura de saneamiento terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de saneamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
76 infraestructuras	2 infraestructuras	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Contratación de las obras y/o acciones de infraestructura de saneamiento.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de saneamiento.	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA AREVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
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 Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de saneamiento a cargo de Organismos operadores del Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas para su operación.	Porcentaje de infraestructura de saneamiento del Estado de Tabasco atendidas y entregadas mediante obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K026 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	PROTECCION CIVIL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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 incrementar la construcción de obras y acciones de infraestructura para la protección civil, mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura pública que permita la eficaz asistencia social a cargo de protección civil del Estado de Tabasco.	Índice de satisfacción de la obra pública.	ÍNDICE	EFICACIA	4	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura de protección civil en los municipios del Estado mejora sus condiciones en beneficio de la seguridad de la población.	Porcentaje de infraestructura para la protección civil atendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura para la protección civil entregadas.	Porcentaje de las obras y/o acciones para la protección civil terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura para la protección civil.	Porcentaje de avance físico de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección civil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K026 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	PROTECCION CIVIL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura para la protección civil.	Porcentaje de avance financiero de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección civil.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA AREVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
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 Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de protección civil en los municipios del Estado mejora sus condiciones en beneficio de la seguridad de la población.	Porcentaje de infraestructura para la protección civil atendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14 dependencias	1 dependencia	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar los espacios públicos existentes en las localidades urbanas y rurales, para incrementar la vida útil de los inmuebles y aseguren su funcionalidad y brinde seguridad a los usuarios mediante de programas de rehabilitaciones y mantenimientos preventivos y correctivos-	Índice de satisfacción de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.	ÍNDICE	EFICACIA	5.333	100	0.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La infraestructura de los edificios públicos de las dependencias del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco cuenta con condiciones adecuadas.	Porcentaje de edificios públicos atendidos mediante obras y/o acciones de construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de edificios públicos terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14 dependencias	1 dependencia	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de edificios públicos.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos.	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de los edificios públicos de las dependencias del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco cuenta con condiciones adecuadas.	Porcentaje de edificios públicos atendidos mediante obras y/o acciones de construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	EDAD AVANZADA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSÍON
	PARTIDA ESPECÍFICA	INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
15 centros	1 centro	

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 incrementar la construcción de obras y acciones de infraestructura pública, mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura pública que permita la asistencia social a cargo del sistema DIF	Índice de satisfacción del Sistema DIF Tabasco.	ÍNDICE	EFICACIA	0.04	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	Los centros asistenciales de los municipios del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura en condiciones adecuadas.	Porcentaje de centros asistenciales mejorados de acuerdo a los centros asistenciales requeridos para su intervención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social del Estado terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	0.01	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	EDAD AVANZADA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
15 centros	1 centro	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Contratación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social.	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE 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: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los centros asistenciales de los municipios del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura en condiciones adecuadas.	Porcentaje de centros asistenciales mejorados de acuerdo a los centros asistenciales requeridos para su intervención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

VICTORIA ARÉVALO ZENTENO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	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	Contribuir em el crecimiento ordenado y sustentable de las zonas urbanas, conurbadas y rurales del territorio Tabasqueño, mediante la coordinación entre distintos niveles de gobierno.	Porcentaje de población beneficiada por programas y/o estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Ejecución 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	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Elaboración de los Términos de Referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance financiero de los términos de referencia de los programas y/o estudios de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	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.

FRANCISCO JAVIER GIL PÉREZ
ENLACE DE LA MIR

ARTURO ENRIQUE PRIEGO RODRÍGUEZ
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
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 Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -
	-												

FRANCISCO JAVIER GIL PÉREZ
ENLACE DE LA MIR

ARTURO ENRIQUE PRIEGO RODRÍGUEZ
SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desconcentrados

SOTOP

Junta Estatal
de Caminos

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	497	497

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera a Través De Su Modernización Mediante Una Administración Pública eficiente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera a Través De Su Modernización Mediante Una Administración Pública eficiente	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas	PORCENTUAL	EFICACIA	48.148	48.148	51.851	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La Junta Estatal De Caminos Cuenta Con Unidades Administrativas Y Operativas Adecuadas, para realizacion de programas y proyectos de obra publica.	Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Programas y proyectos relacionados con la obra publica ejecutados	Porcentaje de ejecución de recursos autorizados para obras públicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	64.778	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Porcentaje en la ejecución de los recursos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	21.869	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Gestión Administrativa de recursos humanos	Porcentaje de la ejecución de los recursos para la gestión administrativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	22.813	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	Porcentaje de ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Gestión administrativa de materiales y suministros	Porcentaje en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	578.651	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. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO G004				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La Junta Estatal De Caminos Cuenta Con Unidades Administrativas Y Operativas Adecuadas, para realizacion de programas y proyectos de obra publica.	Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	497	126,187,399.00	185,506,732.31	185,506,732.31
	-												

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K007 - CARRETERAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	TRANSPORTE POR CARRETERA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	CARRETERAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	683607	389415

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera Mediante El Incremento De La Cobertura De La Red Carretera De Jurisdicción Estatal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera Mediante El Incremento De La Cobertura De La Red Carretera De Jurisdicción Estatal.	Porcentaje de la población beneficiada por mejoramiento de la red carretera	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	263.833	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La Red Carretera del Estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad	Tasa de variación de cobertura de la red carretera del estado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.158	100	0.158	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Infraestructura carretera y de caminos mejorada	Porcentaje de infraestructura carretera mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	104.761	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Porcentaje de ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	2.46	CRITICO	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 kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	13.525	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K007 - CARRETERAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	TRANSPORTE POR CARRETERA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	CARRETERAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	683607	389415

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera Mediante El Incremento De La Cobertura De La Red Carretera De Jurisdicción Estatal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de realización de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
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: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K007.- Carreteras				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La Red Carretera del Estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad	Tasa de variación de cobertura de la red carretera del estado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.158	0.158	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	389415	$ 466,176,552.65	$ 657,212,321.52	$ 573,001,096.61

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	683607	183415

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera Mediante el Mejoramiento de Puentes en la Red Carretera de Jurisdiccion Estatal.	Porcentaje de la población beneficiada por mejoramiento de los puentes de la red carretera	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	392.188	CRITICO	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 de uso	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.547	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Infraestructura de Puentes de jurisdicción Estatal mejorada	Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción Estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	27.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	porcentaje de ejecución de recursos en puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	6.562	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes	Inversión en realización de estudios y proyectos de Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

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

Lic. José Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008 puentes			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de Puentes en buenas condiciones de uso	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso	PORCENTUAL	EFICACIA	100	99.547	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	183415	$ 102,329,464.35	$ 118,790,523.62	$ 118,298,861.65

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
684847	482	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la Mejora del uso de sistemas y tecnologias de la informacion, que permitan ofrecer tramites y servicios en plataformas digitales mediante una administracion publica eficiente.	Porcentaje de procesos reforzados con TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Propósito	Las Areas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de TICs actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´s	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Adquisición de bienes de Tecnología de Información	Porcentaje de bienes TICs adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de bienes de Tecnología de Información	porcentaje de inversion en bienes digitalizados tics adquiridos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	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. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K013			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Areas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	$ -	$ -	$ -
	-												

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
684847	482	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

contribuir a una gestion eficiente en la administracion y ejercicio del presupuesto publico en materia de recursos materiales y servicios generales,necesarios para la ejecucion eficaz de las funciones

MATRIZ DE INDICADORES 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 una gestion eficiente en la administracion y ejercicio del presupuesto publico en materia de recursos materiales y servicios generales,necesarios para la ejecucion eficaz de las funciones vinculadas a la administracion publica Estatal mediante una administracion publica eficiente.	Porcentaje de areas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Propósito	Las areas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestacion de servicios	Porcentaje de areas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Unidades Administrativas Equipadas	Unidades administrativa beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	porcentaje de inversión en Adquisición de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	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.

Lic. José Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K015			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las areas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestacion de servicios	Porcentaje de areas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	$ -	$ -	$ -
	-												

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1095584	541828

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES 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 la población beneficiada mediante el mejoramiento de la red carretera	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura carretera en condiciones adecuadas de tránsito, para mayor seguridad a los usuarios	Porcentaje de la red carretera en buenas condiciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Infraestructura carretera y de caminos conservada.	Porcentaje de conservación de la red carretera	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Realizar acciones de Bacheo, Calavereo y recargue de grava en caminos pavimentados y revestidos.	Porcentaje de inversión en kilómetros de mantenimiento preventivo y correctivo de caminos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	99.853	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Rechazo del programa por la sociedad
Actividad C0101	Realizar acciones de Bacheo, Calavereo y recargue de grava en caminos pavimentados y revestidos.	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento preventivo y correctivo de caminos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	59.474	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Rechazo del programa por la sociedad
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO k022			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura carretera en condiciones adecuadas de tránsito, para mayor seguridad a los usuarios	Porcentaje de la red carretera en buenas condiciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	541828	$ 4,992,666.13	$ 4,992,666.13	$ 4,992,666.13
	-												

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDIFICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
0	0	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES 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 consolidar una gestión pública con enfoque a resultados que impacte en el bienestar de la población y desarrollo del estado mediante el incremento de infraestructura pública patrimonio para atención a la población en general.	Cobertura de atención institucional relativo a las necesidades o requerimientos de la sociedad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	117	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	La infraestructura Pública de la Junta Estatal de Caminos incrementa su patrimonio para atención a la población general	Porcentaje de áreas de la JEC que están en condiciones de operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C01	Obras de rehabilitacion y/o construccion en edificio publico entregadas	Porcentaje de obras entregadas en edicio publico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Rehabilitación, mantenimiento, construcción, de nuevas áreas administrativas adscritas a la JEC	Porcentaje de ejecución de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Rehabilitación, mantenimiento, construcción, de nuevas áreas administrativas adscritas a la JEC	Porcentaje de ejecución de recursos de la obra	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	99.147	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

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

Lic. José Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO k031			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura Pública de la Junta Estatal de Caminos incrementa su patrimonio para atención a la población general	Porcentaje de áreas de la JEC que están en condiciones de operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	1,262,205.41	1,259,175.70	1,259,175.69

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | CERTT COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	TERRITORIO
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
72557	55043	1,066

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA DE LA COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al establecimiento de un programa integral de regularización de la tenencia de la tierra en el Estado de Tabasco, mediante la emisión de títulos de propiedad que garantizan la seguridad jurídica a los posesionarios en asentamiento irregulares, para promover el desarrollo ordenado y sostenible de las zonas urbanas y rurales.	Tasa de variación de predios regularizados.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	35	35	0.148	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Población del Estado ubicada en asentamiento humanos irregulares tiene acceso a predios regularizados y títulos de propiedad que garanticen su certeza jurídica.	Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Expedientes Técnicos-Jurídicos de regularización de la tenencia de la tierra elaborados	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Celebración de Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Celebración de Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Porcentaje de Convenios firmados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.529	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Integración de expedientes Individuales de posesionarios.	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Integración de expedientes Individuales de posesionarios.	Porcentaje de expedientes individuales atendidos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.444	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Realización de levantamientos topográficos	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | CERTT COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	TERRITORIO
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
72557	55043	1,066

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA DE LA COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0103	Realización de levantamientos topográficos	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	54.518	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ROSA LIDIA HERNÁNDEZ AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | CERTT COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Población del Estado ubicada en asentamiento humanos irregulares tiene acceso a predios regularizados y títulos de propiedad que garanticen su certeza jurídica.	Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1066	$ 18,326,913.00	$ 30,834,087.60	$ 30,834,087.60
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

JESÚS TORRE CÁRDENAS
JEFE DE ÁREA

VALIDA LA INFORMACIÓN

ROSA LIDIA HERNÁNDEZ AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Salud

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519.00	1,567,294	1,567,294

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la capacidad humana y de infraestructura que conforman Sistema Nacional de Salud, mediante acciones de fortalecimiento para la conservación, modernización, mantenimiento, construcción de unidades (centros de salud, clínicas y hospitales)	Porcentaje de unidades terminadas y con mantenimiento preventivo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	3.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Propósito	Contar con unidades que reciben mantenimiento preventivo programado y suficiente. Y unidades actualizadas y funcionales.	Porcentaje de unidades que son atendidas para mejoramiento de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	3.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C01	Son las unidades médicas que reciben mantenimiento a la infraestructura física para su correcto funcionamiento.	Unidades que reciben fortalecimiento en su infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	3.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C02	Construcción por sustitución del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo a. Rovirosa Pérez	Porcentaje de la Construcción por sustitución de un Hospital Regional de alta Especialidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C03	Se requiere un proyecto ejecutivo para la sustitución de unidades médicas obsoletas, que ya sobrepasaron su vida útil.	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo para la sustitución de unides médicas obsoletas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Evaluar, cuantificar, presupuestar y licitar los fortalecimientos a las unidades de salud que recibiran acciones de fortalecimiento.	Porcentaje de la evaluación de unidades a recibir fortalecimiento y su contratación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	3.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Realizar acciones de control (revisión, cuantificación y autorización) de los trabajos de los Fortalecimientoas a las unidades por parte de la supervisión.	Porcentaje de la supervisión y evaluación de los trabajos de los Fortalecimientos a las unidades	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	3.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0201	Selecconar una empresa capacitada para construir el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez	porcentaje de la selección de la empresa capaitada para realizar la construcción del HRAE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519.00	1,567,294	1,567,294

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Controlar la calidad de la construcción y terminación de la obra.	Porcentaje del control de la calidad de los trabajos contratados para la construcción del HRAE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0301	Elaboración del proyecto ejecutivo para sustituir unidades hospitalarias obsoletas	Porcentaje de realización del proyecto ejecutivo para Hospital General y/o comunitario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

Emiedio Ilizaliturri Ocampo
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Manzilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Contar con unidades que reciben mantenimiento preventivo programado y suficiente. Y unidades actualizadas y funcionales.	Porcentaje de unidades que son atendidas para mejoramiento de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	3.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,567,294	$ -	$ -	$ -
	-												

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sanchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P016 - RECTORIA EN SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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 establecer la rectoría del Sistema de Salud del Estado de Tabasco, que asegure el cumplimiento de la normatividad vigente a través del desarrollo de capacidades y de un sistema de supervisión, monitoreo, asesoría y evaluación del desempeño de las diferentes áreas y procesos estratégicos enfocados a la salud pública y de la mano con las dependencias del sector, mediante la vigilancia para que la población del estado de Tabasco cuente con acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida	PORCENTUAL	EFICACIA	89.999	89.999	0.266	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Los grupos sin seguridad social de la población tabasqueña acceden a un servicio de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.741	17.741	17.741	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	25.362	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Certificados de necesidad emitidos	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programas presupuestarios con resultados y mejora en el desempeño aprobados	Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Actividades para el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células para el registró en CEETRA y plataforma del CENATRA realizadas	Porcentaje de talleres, reuniones y cursos sobre la Donación y Trasplantes de Órgano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	40.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P016 - RECTORIA EN SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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 C0102	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.783	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.645	CRITICO	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	107.352	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.436	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
Actividad C0301	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud	Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Supervisión de Unidades Operativas y Administrativas	Porcentaje de Unidades que se aplicaron para supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.	Porcentaje de personas informadas y material distribuido de promoción y difusión de la Cultura de Donación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P016 - RECTORIA EN SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integración de las Propuestas de Estructura Orgánicas y Manuales Administrativos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Supervisión, asesoría, y corrección a las sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes en apoyo al CENATRA.	Porcentaje de supervisión y visitas de asesoría y control realizadas a las unidades sedes acreditadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

Emidio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos sin seguridad social de la población tabasqueña acceden a un servicio de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.741	17.741	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,697,089	$ 695,453,182.50	$ 364,541,259.71	$ 364,541,259.71

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzman
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tecnologías de la Información y Comunicación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura instalada de los establecimientos bajo la responsabilidad de la secretaría de salud del estado mediante el programa de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, que permita interconectar digitalmente a todo el sistema de salud, y que agilice el intercambio de información para la toma de decisiones con la Rectoría de la Secretaría de Salud del Estado	Porcentaje de procesos reforzados con TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Propósito	Las Areas Administrativas y Operarativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernizacion en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C01	Inventario de TIC'S actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	porcentaje de adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	adquisiciones de bienes informaticos	Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

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

Revisó

Tilo del Carmen Pérez García
Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancha Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Areas Administrativas y Operarativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernizacion en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,652,099	$ -	$ -	$ -
	-												

Revisó

Tito del Carmen Perez Garcia
Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 mejorar la infraestructura instalada, mediante un Programa de Dignificación y Conservación de Unidades y Equipos Médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud, para un mejor servicio a los usuarios.	Porcentaje de acceso efectivo a los servicios de salud con equipamiento moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	67.818	67.818	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud incrementan su nivel de equipamiento para la atención médica de la población sin seguridad social	Porcentaje de unidades médicas con equipamiento moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	11.111	11.111	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Equipos para la atención médica y de diagnóstico oportuno entregados	Porcentaje de equipamiento entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	adquisición de équipos médicos que han sido incluidos en el plan de compras, con el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de las unidades de salud.	Porcentaje de adquisición de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14.286	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	gestión de los recursos económicos utilizados para adquirir, mantener y deshacerse de equipos médicos en entornos de atención médica para prestar servicios de salud de calidad.	Porcentaje de avance financiero de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55.8	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.

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

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Luis Ernesto Ortiz Catalá Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud incrementan su nivel de equipamiento para la atención médica de la población sin seguridad social	Porcentaje de unidades médicas con equipamiento moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	11.111	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,567,294	$ -	$ -	$ -
	-												

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Lozada
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a acrecentar las políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del Capital Humano, y fortalecer la investigación en salud mediante la supervisión y asesoría a las Instituciones del Sector Salud para lograr que los Usuarios, accedan a establecimientos de atención médica confiables y seguros.	Porcentaje de comisiones y comités instalados que impulsan políticas públicas en la calidad y educación de los recursos humanos y los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Usuarios de las Instituciones del Sector Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros.	Porcentaje de establecimientos de salud receptoras de médicos internos de pregrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Políticas y normatividad de la calidad en los establecimientos de salud supervisados.	Porcentaje de establecimientos que cuenten con programa de capacitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.473	59.473	57.894	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Difusión de los productos de investigación en Salud a través de la Revista Salud en Tabasco	Porcentaje de Productos de investigación en salud difundidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.34	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Avances en la Implementación del Modelo de Gestión de Calidad en establecimientos de Salud.	Porcentaje de establecimientos de Salud con avances en la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.777	27.777	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Capacitación al profesional de la salud para mejorar su desempeño	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	31.926	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Asignación de Recursos Humanos en Formación en los Campos Clínicos del Sector Salud	Porcentaje de Instituciones del Sector Salud con Recursos Humanos en Formación en Salud asignados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	89.285	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	52.456	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	71.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.476	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.

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

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Usuarios de las Instituciones del Sector Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros.	Porcentaje de establecimientos de salud receptoras de médicos internos de pregrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,697,089	$ 13,459,738.50	$ 17,387,685.53	$ 17,387,685.53

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar las acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad; además de las 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, mediante la implementación de acciones con perspectiva de género, derechos humanos, pertinencia cultural e interseccionalidad 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	1	100	1	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 otorgados	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capacitación en perspectiva de género, para brindar una atención inclusiva y libre de discriminación brindada	Porcentaje de personal de salud capacitadas en materia de género, no discriminación, derechos humanos, cultura institucional, interculturalidad y diversidad sexual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Capacitación en perspectiva de género, para brindar una atención inclusiva y libre de discriminación brindada	Porcentaje de personal de unidades méd. y administrativas capacitadas en materia de género en saludno discriminacion,derechos hum, cultura institucional, interculturalidad y diversidad sexual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Atenciones preferenciales con perspectiva de género otorgados	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.403	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Difusión de 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 digital y/o impreso difundido sobre Género, Discapacidad, Discriminación, Pertinencia Cultural, Inclusión,Cultura institucional y Prevención del Hostigamiento y acoso sexual	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Difusión de 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 impreso difundido sobre Género,Discapacidad, Discriminación,Derechos Hum.,Pertinencia Cultural e Inclusión,Cultura inst. y Prevención del Hostigamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Atención a mujeres que acuden a atender su salud con espacios para el cuidado de sus hijas e hijos en las unidades	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.583	ACEPTABLE	Apartado XIV 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

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Manzilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos en condición de vulnerabilidad tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes otorgados	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	890,420	$ 209,000.00	$ 103,735.92	$ 103,735.92
	-												

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a reducir la incidencia de suicidios entre la población del Estado de Tabasco mediante acciones en materia de promoción de la salud mental, prevención y detección temprana de trastornos mentales, del comportamiento y por consumo de sustancias para disminuir los riesgos a la salud psicosocial.	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.278	3.278	18.852	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La población beneficiada disminuye el ingreso a unidades hospitalarias por el consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.539	3.54	15.827	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental realizadas con personas de 6 años en adelante	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	137.78	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Capacitaciones diseñadas para fortalecer la atención integral de personas con consumo de sustancias y/u otros problemas de salud mental	Porcentaje de capacitaciones para fortalecer la atención integral de personas con consumo de sustancias y/u otros problemas de salud mental	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	8.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Participación en eventos conmemorativos interinstitucionales para la promoción de la salud mental y prevención de adicciones.	Porcentaje de Eventos Conmemorativos Realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	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	85	RIESGO	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	54.591	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.278	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental.	Porcentaje de personas capacitadas en prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	6	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Fabiola Peralta Castro Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población beneficiada disminuye el ingreso a unidades hospitalarias por el consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.539	15.827	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,268,965	$ 10,615,720.00	$ 14,693,469.48	$ 14,693,469.48
	-												

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	890,960	890,960

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 Lograr el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de 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. Mediante estrategias transversales que incrementen la participación de la población en la atención de su salud.	Indicadores Promedio de Esperanza de Vida al Nacimiento	PROMEDIO	EFICACIA	100	100	74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del estado de Tabasco participa en la atención de su salud y mejora su calidad de vida.	Tasa de mortalidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1000	100	2.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Es la Atención otorgada en las Unidades de salud en la infancia y la adolescencia sin derechohabiencia	Atención y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia	PORCENTUAL	EFICACIA	67.376	33.18	29.739	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Vigilancia y control de cáncer cérvico uterino proporcionado	Vigilancia y control de casos de cáncer proporcionado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	69.23	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado	Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	91.603	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C05	Evaluación de cobertura de las detecciones de la diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias en la población de 20 años y más sin derechohabiencia.	Evaluación de la cobertura de detecciones de enfermedades crónicas no transmisibles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C06	Evaluacion de cobertura del control de la diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias en la población de 20 años y más sin derechohabiencia.	Evaluación de la cobertura de control de diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias en los pacientes en tratamiento en las unidades de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.041	9723	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	890,960	890,960

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C07	Evaluación de cobertura de tamizajes en la población de 60 años y mas sin derechohabiencia	Evaluacion de cobertura en el adulto mayor	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C08	Evaluacion de cobertura de detecciones en la población de 50 años y mas sin derechohabiencia	Evaluación de la cobertura de detecciones en la población de 50 años y más	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C09	Se refiere a la proporción de casos positivos de Tuberculosis en los diagnósticos nuevos de VIH realizadas a la poblacion en general.	Porcentaje de detecciones positivas de Tuberculosis en pacientes confirmados de VIH.	PORCENTUAL	EFICACIA	2	50	4.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0101	Sobres de vida suero oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A.	Sobres de vida suero oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A	PORCENTUAL	EFICACIA	3	3	2.76	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Deteccion oportuna de sospecha de cancer en niños niñas y adolescentes	Deteccion oportuna de cáncer en menores de 18 años	PORCENTUAL	EFICACIA	122.579	25	91.989	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0103	Porcentaje de menores de 6 meses de edad con lactancia materna	Porcentaje de menores de 6 meses de edad con lactancia materna exclusiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.621	50	73.522	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0104	Seguimiento y control nutricional de la población menor de 10 años con malnutrición (bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad)	Porcentaje de menores de 10 años con malnutrición (Sobrepeso, Obesidad, Desnutrición, Bajo Peso)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	3.525	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.495	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	36.488	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	57.565	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Aplicación de tamizaje de citología en Mujeres de 25 a 64 años de edad.	Aplicación de tamizaje de citología en Mujeres de 25 a 64 años de edad	PORCENTUAL	EFICACIA	80.843	21.252	18.57	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	890,960	890,960

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 C0202	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0203	Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Actividad C0401	Aplicación de tamizaje de mastografía a la población femenina de 40 a 69 años de edad	Aplicación de tamizaje de mastografía a la población femenina de 40 a 69 años de edad.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.251	22.5	10.519	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0402	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0403	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0501	Evaluación de la cobertura de las detecciones de diabetes en la población de 20 años y más no derechohabiente.	Evaluación de la cobertura de detecciones de diabetes en la población de 20 años y más sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0502	Evaluación de la cobertura de las detecciones de hipertensión arterial en la población de 20 años y más no derechohabiente.	Evaluación de la cobertura de detecciones de hipertensión arterial en la población de 20 años y más sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0503	Evaluación de la cobertura de las detecciones de obesidad en la población de 20 años y más no derechohabiente.	Evaluación de la cobertura de detecciones de obesidad en la población de 20 años y más sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0504	Evaluación de la cobertura de las detecciones de dislipidemias en la población de 20 años y más no derechohabiente.	Evaluación de la cobertura de detecciones de dislipidemias en la población de 20 años y más sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	0.003	1	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0601	Evaluación de la cobertura del control metabólico de la Diabetes	Evaluación de cobertura del control metabólico de la diabetes	PORCENTUAL	EFICACIA	0.02	9723	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0602	Evaluación de la cobertura del control metabólico de la Hipertensión	Evaluación de la cobertura del control metabólico de la Hipertensión	PORCENTUAL	EFICACIA	0.023	1	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	890,960	890,960

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 C0603	Evaluación de la cobertura del control metabólico de la Obesidad	Evaluación de la cobertura de control de obesdad en la población de 20 años y más sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0701	Evaluación de cobertura de tamizajes de alteraciones de memoria en población de 60 años y más	Evaluación de la cobertura de tamizajes de alteraciones de memoria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0702	Evaluación de cobertura de tamizajes de incontinencia urinaria en población de 60 años y más	Evaluación de la cobertura de tamizajes de incontinencia urinaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0703	Evaluación de cobertura de tamizajes de depresión en población de 60 años y más	Evaluación de la cobertura de tamizajes de depresión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0704	Evaluación de cobertura de tamizajes de caídas en población de 60 años y más	Evaluación de la cobertura de tamizajes de alteraciones de memoria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0705	Evaluación de cobertura de tamizajes de actividades básicas de la vida diaria en población de 60 años y más	Evaluación de la cobertura de tamizajes de actividades básicas de la vida diaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0706	Evaluación de cobertura de tamizajes de actividades instrumentales de la vida diaria en población de 60 años y más	Evaluación de la cobertura de tamizajes de actividades instrumentales de la vida diaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0801	Evaluacion de cobertura de detecciones de osteoporosis en la población de 50 años y mas sin derechohabiencia	Evaluación de la cobertura de detecciones de osteoporosis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0802	Evaluacion de cobertura de detecciones de demencia en la población de 50 años y mas sin derechohabiencia	Evaluación de la cobertura de detecciones de demencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0901	Se refiere a la proporción de detecciones de VIH realizadas, respecto de las detecciones programadas.	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	24.142	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0902	Se refiere a la proporción de Casos de Tuberculosis diagnosticados por Gene Xpert y/o metodo convencional	Porcentaje de Casos de Tuberculosis por Gene Xpert y/o método convencional	PORCENTUAL	EFICACIA	35.142	30	24	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	890,960	890,960

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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del estado de Tabasco participa en la atención de su salud y mejora su calidad de vida.	Tasa de mortalidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1000	2.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	890,960	$ 60,827,661.00	$ 74,428,462.74	$ 74,428,462.74

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E041 - VACUNACION UNIVERSAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VACUNACION UNIVERSAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,565,516	656,529	656,529

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 Lograr el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de 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, desarrollando políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud de la población mediante la reducción de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV).	Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación (EPV)	PORCENTUAL	EFICACIA	0.56	100	6.01	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	La población menor de cinco años cuentan con las vacunas que le corresponden de acuerdo a su edad, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación.	La población menor de cinco años cuenta con las dosis de vacunas que le corresponde de acuerdo a su edad, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	65.919	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Las dosis de vacunas son aplicadas a la población menor de 10 años, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación.	Porcentaje de dosis aplicadas a la población menor de 10 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	53.638	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Vacunas a distribuir a las Jurisdicciones Sanitarias para contribuir a la reducción de las enfermedades prevenibles por vacunación.	Porcentaje de distribución de vacunas a las jurisdicciones sanitarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E041 - VACUNACION UNIVERSAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VACUNACION UNIVERSAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,565,516	656,529	656,529

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	Reunión de trabajo del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA)	Reunión de trabajo del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	125	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Reunión de trabajo del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA)	Porcentaje de asistencia de integrantes del COEVA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Reunión de trabajo del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA)	Porcentaje de reuniones realizadas del COEVA	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población menor de cinco años cuentan con las vacunas que le corresponden de acuerdo a su edad, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación.	La población menor de cinco años cuenta con las dosis de vacunas que le corresponde de acuerdo a su edad, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65.919	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	656,529	$ 2,804,780.00	$ 130,110.88	$ 130,110.88
	-												

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,567,294	64,507	64,507

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 reducir las primeras causas de muerte en el estado con la implementación de observatorios bajo la responsabilidad del Programa de Vigilancia Epidemiológica, en los que se realicen notificaciones de casos y su registro estadístico, que permitan elaborar las recomendaciones necesarias a las unidades de salud, dependencias responsables, autoridades competentes y a la población, mediante el diagnóstico oportuno de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica.	Tasa de morbilidad ocurridas por enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	218.647	218.647	180.775	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	A la población del Estado de Tabasco demandante se le realizan los Diagnósticos de forma oportuna de padecimientos sujetos a Vigilancia Epidemiológica.	Porcentaje del Total Muestras Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	134.544	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados	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
Actividad C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).	Porcentaje de reuniones de capacitación CEVE realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0103	Realización de campañas de vacunación canina y felina.	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.304	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0104	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	97.058	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0105	Procesamiento y Análisis Oportuno de la Muestras Clínicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica	Porcentaje de Muestras Clínicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	8.586	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,567,294	64,507	64,507

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Procesamiento y Análisis Oportuno de la Muestras Microbiológicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica	Porcentaje de Muestras Microbiológicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	106.17	32	7.388	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0107	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.078	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	55.341	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	104	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	36.592	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	A la población del Estado de Tabasco demandante se le realizan los Diagnósticos de forma oportuna de padecimientos sujetos a Vigilancia Epidemiológica.	Porcentaje del Total Muestras Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	134.544	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	64,507	$ 182,135,997.00	$ 142,770,457.46	$ 142,770,457.46

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,093	1,697,093	1,697,093

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 a mejorar las acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal de los servicios de salud y la cultura de la discapacidad promoviendo la prevención, curación y rehabilitación de los principales problemas de salud en el Estado, mediante la atención médica de Primer nivel.	Seguimiento del Porcentaje de supervisiones realizadas para el cumplimiento del Modelo MAS-BIENESTAR	PORCENTUAL	EFICACIA	76.666	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de referencias en atención que demanda la población.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.246	100	107.269	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Fortalecer la atención odontológica preventiva y curativa de las Acciones de Caravana de Gobierno.	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico	PORCENTUAL	EFICACIA	92.774	25	146.255	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Atención de servicios médicos	Razón de médicos generales por habitantes	RAZÓN	EFICACIA	5.855	25	5.855	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C03	Fortalecer la atención Médica a las personas con Discapacidad en Territorio.	Porcentaje de consultas a personas con discapacidad en unidades de primer nivel, otorgadas en territorio	PORCENTUAL	EFICACIA	85.252	12.552	0.655	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C04	Fortalecer el diagnóstico clínico con laboratorio móvil en las jornadas de atención al pueblo en territorio	Pacientes atendidos en laboratorio móvil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Cumplimiento de atención estomatológica	Porcentaje de cumplimiento en la normatividad en la atención estomatológica	PORCENTUAL	EFICACIA	93.16	25	142.877	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	100.669	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	58.386	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.735	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.369	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,093	1,697,093	1,697,093

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 C0201	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	PROMEDIO	EFICACIA	8.69	8.679	10.088	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Cumplimiento del modelo de Clínica de Heridas en Establecimientos de Atención Médica del Primer Nivel de Atención.	Porcentaje de cumplimiento del Modelo de Clínica de Heridas en Establecimientos de Atención Médica del Primer Nivel de Atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	63.75	16	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0206	Evaluación Normativa de los Servicios de Laboratorio.	Cumplimiento en la normatividad en los servicios de laboratorio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Deficiencias visuales detectadas por la brigada optométrica en las unidades de primer nivel del sector salud	Porcentaje de consultas a personas con discapacidad en unidades de Primer Nivel, otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	94.989	25	87.579	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	Atención de análisis clínicos en laboratorio móvil en las jornadas de atención al pueblo en territorio	Análisis Clínicos realizados en laboratorio móvil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 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

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de referencias en atención que demanda la población.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.246	107.269	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,697,093	$ 1,043,853,802.00	$ 1,269,093,665.10	$ 1,269,093,665.10

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 mejorar las acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal de los servicios de salud y la cultura de la discapacidad promoviendo la prevención, curación y rehabilitación de los principales problemas de salud en el Estado, mediante la atención médica especializada de segundo nivel.	Porcentaje Anual de Mortalidad general intrahospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	7.887	7.887	6.636	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados.	Porcentaje de Servicios de hospitalización en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.749	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Fortalecer la atención Médica a las personas con discapacidad visual en segundo nivel en territorio.	Porcentaje de consultas a personas con discapacidad visual en unidades de segundo nivel, otorgadas en territorio	PORCENTUAL	EFICACIA	15.411	10.663	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Supervisión y Asesoría en unidades de Segundo Nivel realizadas	Porcentaje de Supervisión integral en unidades Hospitalarias de segundo Nivel realizadas	PORCENTUAL	CALIDAD	77.777	25.925	5.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Cumplimiento del modelo de Clínicas de Heridas en Establecimientos de Atención Médica en Segundo Nivel de Atención.	Porcentaje de Cumplimiento del modelo de Clínicas de Heridas en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	90.042	22.509	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.869	ACEPTABLE	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 presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	58.098	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 (SS)	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	77.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.656	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Cobertura de Tamiz auditivo neonatal realizados en las unidades médicas de segundo nivel del Sector Salud	Porcentaje de recién nacidos con tamiz auditivo neonatal en unidades de segundo nivel, realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	47.998	11.998	78.484	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 C0202	Verificación de los Estándares de medición en Equipos biomédicos y en establecimiento de atención Hospitalaria de Segundo Nivel.	Porcentaje de verificación equipos médicos funcionales en unidades de Segundo Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	22.041	5.511	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Luis Ernesto Ortiz Cavia Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados.	Porcentaje de Servicios de hospitalización en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90.749	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	373,360	$ 327,492,128.00	$ 384,477,287.25	$ 384,477,287.25
	-												

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	814,603	814,603

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 mejorar las acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal de los servicios de salud y la cultura de la discapacidad promoviendo la prevención, curación y rehabilitación de los principales problemas de salud en el Estado, mediante la atención médica especializada de Tercer nivel.	Porcentaje Anual de Mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de tercer nivel.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.681	21.682	16.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados.	Servicios de hospitalización en unidades de tercer nivel otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.753	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Fortalecer la atención Médica a las personas con discapacidad visual en Tercer nivel en territorio.	Porcentaje de procedimientos a personas con discapacidad visual en unidades de tercer nivel, realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.408	9.862	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Supervisión y Asesoría en unidades de tercer nivel realizadas	Porcentaje de Supervisión integral en unidades Hospitalarias de tercer nivel realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Cumplimiento del modelo de Clínicas de Heridas en Establecimientos de Atención Médica en Tercer Nivel de Atención.	Porcentaje de Cumplimiento del modelo de Clínicas de Heridas en unidades de Tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	90.018	22.506	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Recuperación funcional de pacientes hospitalizados mediante terapias de rehabilitación en Tercer nivel.	Promedio diario de terapias físicas en hospitales de Tercer Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	15.498	15.498	4.622	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Vigilar la Cobertura de niños con estudio de diagnóstico confirmado de hipoacusia tercer nivel	Porcentaje de niños con diagnóstico confirmado de hipoacusia en unidades de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	10.894	2.725	4.545	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.377	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	57.708	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	87.068	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	814,603	814,603

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.641	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Cobertura de Tamiz auditivo neonatal realizados en las unidades médicas de Tercer nivel del Sector Salud	Porcentaje de niños y adolescentes que recibieron auxiliares auditivos en Tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	51.47	12.869	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Verificar los Estándares de medición en Equipos biomédicos y en establecimiento de atención Hospitalaria de Tercer Nivel	Porcentaje de verificación de equipos médicos funcionales en unidades de Tercer Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	22.004	7.344	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó
Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información
Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó
Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados.	Servicios de hospitalización en unidades de tercer nivel otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	97.753	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	814603	$ 1,270,963,183.50	$ 1,505,053,582.70	$ 1,505,053,582.70
	-												

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E096 - SALUD MENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E096 Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Reducir la incidencia de suicidios entre la población del estado de Tabasco mediante la disminución de la tasa de incidencia de depresión en la población del Estado de TTabasco	Tasa de muertes por suicidio	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6.672	6.672	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Detección oportuna de casos nuevos de depresión en el sistema de salud	Porcentaje de casos nuevos de depresión en el sisistema de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	34.07	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Vinculación intersectorial con instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales.	Porcentaje de vinculación intersectorial con instituciones gubernamentales y no gubernamentales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	400	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Implementar estrategias de prevención para el autocuidado de la salud mental y crear estilos de vida saludables.	Porcentaje de acciones de prevención y y promoción de la salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación en el fortalecimiento de la salud psicosocial	Porcentaje de capacitación en el fortalecimiento de la salud psicosocial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Eventos conmemorativos relacionados a la salud psicosocial.	Porcentaje de eventos conmemorativos relacionados a la salud psicosocial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	67	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Impartición de sesiones informativas de prevención del suicidio	Porcentaje de sesiones informativa de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E096 - SALUD MENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E096 Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Impartición de capacitación de prevención de la violencia de género	Porcentaje de impartición de capacitaciones de prevención de la violencia de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Detección oportuna de casos nuevos de depresión en el sistema de salud	Porcentaje de casos nuevos de depresión en el sisistema de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34.07	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,567,294	$ -	$ -	$ -
	-												

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,572,287	2,572,287	2,572,287

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a implementar el Modelo Nacional para la Atención Médica de Urgencias y Atención Médica Prehospitalaria en el estado, mediante la regulación y administración de las llamadas de emergencia médica, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, que asegure la calidad, la oportunidad y la eficacia del servicio, con respeto a la idiosincrasia de los usuarios, apegado a la normatividad vigente, con estándares internacionales, optimizando los recursos disponibles.	Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Oportuna	PORCENTUAL	EFICACIA	85.005	100	100.665	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población que presentan una urgencia médica o traumática recibieron el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria solicitado en el sitio del incidente con oportunidad y calidad evitando complicaciones o discapacidades, contribuyendo a su pronto restablecimiento y creando satisfacción en el usuario.	Servicios Otorgados de Atención Médica Prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	85	85	92.352	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas	Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	128.454	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.	Porcentaje de financiamiento de Servicios de Mantenimiento de ambulancias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.	Porcentaje de servicios de Mantenimiento de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,572,287	2,572,287	2,572,287

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Adquisición del Equipo Médico específico para las ambulancias	Porcentaje de adquisición de Equipo Médico Específico para Atención Médica Prehospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	95.312	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Adquisición del Equipo Médico específico para las ambulancias	Porcentaje de financiamiento para la adquisición de los equipos médicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia	Porcentaje de financiamiento de los servicios de Reparación de las ambulancias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia	Porcentaje de servicios de Reparación de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0104	Adquisición de los insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc)	Porcentaje de financiamiento para adquirir los insumos que requieren las ambulancias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	128.018	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Adquisición de los insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc)	Porcentaje de insumos para Atención Médica Prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.333	100	97.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Ejecución del ejercicio presupuestal para personal operativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	56.042	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).	Ocupación de plazas para personal operativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,572,287	2,572,287	2,572,287

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.522	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población que presentan una urgencia médica o traumática recibieron el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria solicitado en el sitio del incidente con oportunidad y calidad evitando complicaciones o discapacidades, contribuyendo a su pronto restablecimiento y creando satisfacción en el usuario.	Servicios Otorgados de Atención Médica Prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	85	92.352	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2572287	$ 5,611,871.50	$ 7,071,333.34	$ 7,071,333.34

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,436	4,436	4,436

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa permanente de estímulos para que el personal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar el servicio de lealtad y honradez.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Brindar estancia digna a las personas privadas de la libertad, mediante mantenimientos y rehabilitaciones mejorando, modernizando y preservando la infraestructura de acuerdo a un diagnóstico de las necesidades de los centros penitenciarios.	Porcentaje de la capacidad instalada de los CERESOS y Centros Regionales del Sistema Penitenciario Estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	111.801	111.801	115.334	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del sistema penitenciario participan en actividades laborales, y cuentan con condiciones adecuadas para sus actividades de reinserción social.	Tasa de variación de actividades de reinserción de las personas privadas de la libertad en el tiempo de su estancia en los CERESOS. Método de Cálculo	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.473	3.473	776.315	CRITICO	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	65.189	CRITICO	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	98.337	24.585	14.567	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Dotar de herramientas y accesorios para supervisión y vigilancia en las áreas de seguridad implementada	Suministro de uniformes y accesorios a los custodios para la supervisión de seguridad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	65.189	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.933	91.933	99.226	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del sistema penitenciario participan en actividades laborales, y cuentan con condiciones adecuadas para sus actividades de reinserción social.	Tasa de variación de actividades de reinserción de las personas privadas de la libertad en el tiempo de su estancia en los CERESOS. Método de Cálculo	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.473	776.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4,436	$ 361,878,295.00	$ 361,878,295.00	$ 409,422,277.45
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,436	4,436	4,436

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa permanente de estímulos para que el personal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar el servicio de lealtad y honradez.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	35.855	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.933	94.933	94.493	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	36.213	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal médico.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	93.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área médica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	48.534	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Despresurización del sistema penitenciario de internos elegibles a programas de libertad anticipada implementada	Porcentaje de actividades de reinserción social a personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	297.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad.	Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37.012	22.909	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28.814	25.458	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Suministrar de insumos para el combatir el problema epidemiológico COVID-19.	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos de los insumos para el combatir el problema epidemiológico COVID-19.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,436	4,436	4,436

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa permanente de estímulos para que el personal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar el servicio de lealtad y honradez.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Fortalecimiento integral de programas y talleres motivacionales.	Porcentaje de talleres, platicas psicológicas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36.375	244.166	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. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 - PROTECCION VIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION VIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	34.982	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	35.781	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C02	Vigilancia vial realizada.	Porcentaje de infracciones de tránsito aplicadas a conductores de vehículos en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	96.153	48.077	45.338	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.293	84.293	92.795	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0202	Fomentación de la cultura vial.	Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.5	24.375	31.351	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0203	Registro Vehicular Repuve	Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	35.022	9.72	5.022	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0204	Licencias de conducir en Tabasco	Porcentaje de avance en los trámites de licencias de conducir vehículo automotor en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.117	23.53	31.657	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0205	Cultura vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial	PORCENTUAL	EFICACIA	97.647	24.414	33.588	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO (GOBIERNO DEL PUEBLO) SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 - PROTECCION VIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION VIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0206	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.596	98.596	85.964	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	En el estado de Tabasco cuentan con protección vial actualizada y de vanguardia implementada	Porcentaje de los operativos viales realizados para brindar seguridad vial a los conductores en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.096	114.774	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	$ 230,359,123.00	$ 236,849,776.50	$ 236,849,776.50
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	15	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en los que involucra los sectores públicos, privados, entes de Gobierno y sociedad en general.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a fortalecer la infraestructura del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4 mediante una eficaz interoperabilidad de los reportes canalizados por situaciones de emergencia	Tasa de variación de la percepción de la ciudadanía ante la llamada de emergencia	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.336	2.336	2.336	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	El C-4 cuenta con una respuesta oportuna y eficaz de interoperabilidad de los reportes canalizados	Porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad de los folios canalizados	PORCENTUAL	EFICACIA	26.317	26.317	64.939	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Denuncias ciudadanas y uso responsable del sistema de llamadas de emergencia realizadas.	Porcentaje de llamadas de emergencia del CALLE 9-1-1 recibidas e identificadas como procedentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	10.023	5.012	4.451	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Atención a las llamadas recibidas en la línea de emergencia 9-1-1 con protocolo de atención	Porcentaje de llamadas de emergencias que siguieron el protocolo de atención que realizan los ciudadanos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.531	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Atención a las llamadas recibidas en el número de denuncia anónima con protocolo de atención.	Porcentaje de llamadas de Denuncia Anónima 0-89 que siguieron el protocolo de atención Método de Cálculo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo) PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	95.454	95.454	95.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0104	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Presupuesto para el personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	32.553	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	15	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en los que involucra los sectores públicos, privados, entes de Gobierno y sociedad en general.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo) PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Presupuesto para el personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	36.213	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El C-4 cuenta con una respuesta oportuna y eficaz de interoperabilidad de los reportes canalizados	Porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad de los folios canalizados	PORCENTUAL	EFICACIA	26.317	64.939	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	$ 21,418,295.00	$ 442,836,979.62	$ 442,836,979.62

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
975,400	169,273	169,273

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia en el Estado e incidir en los factores de riesgo que la generan, mediante el fomento a la cohesión comunitaria, la integración del tejido social y la cultura de paz.	Porcentaje de acciones implementadas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	PORCENTUAL	EFICACIA	2.509	2.509	2.509	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Generan estrategias que disminuyan el alto índice de los factores de riesgo que predisponen las conductas violentas y delictivas	Mide el porcentaje de estrategias implementadas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Realizar procesos de prácticas restaurativas y asesorías psicológicas y jurídicas.	Porcentaje de Procesos de prácticas restaurativas, asesorías psicológicas y jurídicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Implementación en la Intervención de Prácticas Restaurativas	Mide el porcentaje de Implementación de Prácticas Restaurativas	PORCENTUAL	EFICACIA	4.385	1.097	1.79	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C02	Generar la participación ciudadana y el desarrollo de las comunidades a través de la creación de redes ciudadanas, talleres socio productivos y de emprendimiento, acompañados de asesorías psicológicas y jurídicas comunitarias.	Porcentaje de la participación ciudadana en las actividades que favorezcan el desarrollo	PORCENTUAL	EFICACIA	6.691	3.345	3.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0201	Formación redes ciudadanas para concientizar y combatir el índice delictivo	Porcentaje del numero de redes ciudadanas instaladas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
975,400	169,273	169,273

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C03	Intervenir en el sector educativo mediante los comités de participación social en materia de prevención social	Mide el porcentaje de participación en el sector educativo mediante los comités de participación social en materia de prevención social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	87.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0301	Implementación de actividades formativas psicoemocionales y habilidades para la vida en el sector educativo	Porcentaje de Intervención de prevención social en el Sector Educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	1.94	0.485	0.873	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0302	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal operativo realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0303	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal administrativo realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal operativo ejercidos	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	38.249	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0305	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal administrativo ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	32.131	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Organizar y recibir capacitaciones por instituciones públicas y privadas a través de CENEPRED y las Unidades Municipales de Prevención Social de la violencia y participación ciudadana	Porcentaje de Capacitaciones organizadas y recibidas	PORCENTUAL	EFICACIA	4.68	2.34	1.957	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
975,400	169,273	169,273

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0401	Coparticipación de las Unidades Municipales de Prevención Social del Delito en las actividades realizadas, que contribuyan a bajar los índices de los factores de riesgo que predisponen las conductas violentas y delictivas	Porcentaje de la participación ciudadana en las actividades de prevención social	PORCENTUAL	EFICACIA	2.419	0.612	0.241	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. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	ÉTODO DE CÁLCU	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Generan estrategias que disminuyan el alto índice de los factores de riesgo que predisponen las conductas violentas y delictivas	Mide el porcentaje de estrategias implementadas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	169273	$ 5,849,030.44	$ 5,849,030.44	$ 5,849,030.44
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la

MATRIZ DE INDICADORES 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 disminucion de la incidencia delictiva, mediante el establecimiento de acciones y operativos para aumentar la vigilancia e inhibir la comisión de hechos delictivos. e Intensificar la vigilancia y patrullaje en los puntos de concentración públicas, que ayuden la orden y la paz	Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-22.222	-22.222	102	CRITICO	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.	Razón de policías por cada 100 mil habitantes.	RAZÓN	EFICACIA	367.473	367.473	305.643	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	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	0.64	-76.748	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno.	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.167	96.425	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Operativos y Servicios de seguridad y vigilancia al sector público y privado de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial Y Comercial (PABIC) proporcionado	Porcentaje de avance de los servicios de seguridad y vigilancia al sector comercial y privado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Fortalecimiento de las actividades encaminadas al cumplimiento de los derechos de los internos en los tutelares para adolescentes	Porcentaje de actividades que despeñan los internos en el tutelar para adolescentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30.139	29.25	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Programas de capacitación continua y medidas cautelares implementados	Porcentaje de entrevista a imputados para la evaluación de riesgo y Supervisión de las Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.811	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal administrativo realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	96.5	96.5	93	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal médico realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal operativo realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	85.422	85.422	87.256	ACEPTABLE	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 del PRESUPUESTO para el personal operativo ejercidos	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	34.548	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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal administrativo ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	26.58	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0110	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal médico ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	48.884	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. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones de salvaguarda física y patrimonialmente.	Razón de policías por cada 100 mil habitantes.	RAZÓN	EFICACIA	367.473	305.643	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ 2,434,519,332.00	$ 2,004,952,493.75	$ 2,004,952,493.75
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de evaluacion continua de los elementos de la secretatia

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la Potencialización de las competencias y habilidades de los elementos policiales, mediante los programas de profesionalización de acuerdo a sus competencias específicas	tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.09	9.09	49.076	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	En el estado de tabasco cuentan con elementos policiales capacitados y evaluados conforme al sistema integral de desarrollo policial	porcentaje de los cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	44.687	44.687	61.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Esquemas de control y confianza y esquemas de profesionalización realizados	porcentaje de elementos que fueron evaluados en los programas del sistema integral de desarrollo policial	PORCENTUAL	EFICACIA	91.145	71.145	44.063	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	evaluación a los policías y custodios penitenciarios en la evaluación de control y confianza	porcentaje de policías y custodios evaluados en control y confianza	PORCENTUAL	EFICACIA	34.042	13.625	2.926	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de evaluacion continua de los elementos de la secretatia

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Capacitación a los policías y custodios penitenciarios en cursos de formación inicial	Porcentaje de elementos evaluados de formación inicial a policías y custodios	PORCENTUAL	EFICACIA	3.157	1.079	1.515	ACEPTABLE	Apartado XIV 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. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ROGRAMA PRESUPUESTARI		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	En el estado de tabasco cuentan con elementos policiales capacitados y evaluados conforme al sistema integral de desarrollo policial	porcentaje de los cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	44.687	61.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	13	$ 15,642,058.73	$ 15,642,058.73	$ 15,642,058.73
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	5	5

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, en materia de infraestructura, modernizando, rehabilitando y ampliando espacios en la 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 brindar estancia digna a las personas privadas de la libertad, mediante mantenimiento, rehabilitación y construcción de espacios que garanticen una estancia segura	Porcentaje del número de estudios, proyectos de obra pública	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La infraestructura de Seguridad y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operan para el combate a la delincuencia	Tasa de variación de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	40	40	-80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Instalacion de Vigilancia Rehabilitadas y Mejoramiento de las Infraestructuras	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura de la secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución de proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios.	Departamento Tecnico de la Direccioón General de Administración	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	6.67	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.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de Seguridad y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operan para el combate a la delincuencia	Tasa de variación de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	40	-80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	5	$ 7,707,351.90	$ 7,707,351.90	$ 7,707,351.90
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa del sistema de investigación, información para antecedentes delictivos, sistemas de consulta, redes de información y análisis necesarios para apoyar a la investigación, que permitan generar inteligencia y contrainteligencia, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo y el c-4

MATRIZ DE INDICADORES 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 equipamiento de la institución policial, mediante tecnologías de última generación, con la cual fortalecen la prevención del delito, la vigilancia y la protección, para contar con capacidad de reacción ante cualquier emergencia para su atención.	Porcentaje de unidades responsables reforzadas con equipo tecnológico que mejoran sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	106.363	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las Unidades responsables de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acceden a equipos tecnológicos modernizados, para el adecuado desempeño de sus funciones	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	45.454	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de equipos tecnológicos y activos intangibles actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	94.208	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos	Porcentaje de activos intangibles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa del sistema de investigación, información para antecedentes delictivos, sistemas de consulta, redes de información y análisis necesarios para apoyar a la investigación, que permitan generar inteligencia y contrainteligencia, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo y el c-4

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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 presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	99.746	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.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Unidades responsables de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acceden a equipos tecnológicos modernizados, para el adecuado desempeño de sus funciones	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45.454	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	13	$ 15,642,058.73	$ 15,642,058.73	$ 15,642,058.73
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de mejoras a la infraestructura y el equipamiento de las unidades administrativas y operativas de seguridad en colaboración con otros entes como el secretariado, la iniciativa pública y privada.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contibuir al Fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y tecnología para mejorar las capacidades, a fin de conseguir el nivel necesario para reaccionar y neutralizar cualquier riesgo, mediante el equipamiento con vehículos, moto patrullas, armamento y equipo tecnológico, entre otros	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	1175	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades administrativas cuentan con bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones y logro de los objetivos	Porcentaje de Unidades Administrativas con Bienes Muebles Modernos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Bienes muebles para la gestión pública entregados	Adquisición de bienes muebles para la gestión pública entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	219.387	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Adquisición de Unidades Móviles para el servicio de las actividades de la secretaría de seguridad y protección ciudadana.	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	82.141	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de Unidades Móviles para el servicio de las actividades de la secretaría de seguridad y protección ciudadana.	Porcentaje de la Adquisición de Unidades Móviles para las Áreas Operativas y Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	3.703	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	85.728	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de mejoras a la infraestructura y el equipamiento de las unidades administrativas y operativas de seguridad en colaboración con otros entes como el secretariado, la iniciativa pública y privada.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las unidades administrativas cuentan con bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones y logro de los objetivos	Porcentaje de Unidades Administrativas con Bienes Muebles Modernos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	13	$ 32,075,450.13	$ 32,075,450.13	$ 32,075,450.13
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFIN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDANANA

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Descentralizadas

Central de Abastos de Villahermosa

ENTE PÚBLICO: Central de Abasto de Villahermosa

TABASCO FINANZAS

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
295	295	295

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaboración de contratos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.427	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	88.831	RIESGO	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 de las operaciones de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32.01	34.725	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.5	52.501	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras.	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
295	295	295

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaboración de contratos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		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, para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes, mediante la modernización de la infraestructura y la disponibilidad de instalaciones que permita a los locatarios operar de forma eficiente, en beneficio de los comerciantes y consumidores	Tasa de variación de toneladas de productos de consumo comercializados	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	7.862	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 unidad comercial de concentración y distribución de productos de consumo generalizado con instalaciones organizadas y funcionales que permiten proporcionar a la población el servicio de abastecimiento.	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzóla meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ARQ. CRUZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

L.A.T. AVELARDO FERNANDEZ PINTO
DIRECTOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

ENTE PÚBLICO: Central de Abasto de Villahermosa

TABASCO FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 / ÁREA DE ENFOQUE HOMOLOGADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una unidad comercial de concentración y distribución de productos de consumo generalizado con instalaciones organizadas y funcionales que permiten proporcionar a la población el servicio de abastecimiento.	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	295	$ 35,762,858.00	$ 43,769,152.39	$ 43,765,703.10

ANEL CRUZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

L.A.E. AVELARDO HERNANDEZ PINTO
DIRECTOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E089 - CONCILIACION LABORAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION LABORAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
30456	17312	2805

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCILIACIÓN LABORAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAI	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a mejorar los servicios de las autoridades jurisdiccionales laborales y del trabajo y previsión social del estado, mediante las asesorías y representación jurídica, la impartición de justicia y supervisión de la normatividad laboral, garantizando el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores.	Tasa de servicios ofrecidos por el Centro por cada mil personas ocupadas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4800005.399	12	6395004	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Las personas trabajadoras y empleadoras en conflicto cuentan con instancias conciliadoras para buscar soluciones justas y equitativas para ambas partes.	Porcentaje de avance en la resolución de conflictos.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	75	61.495	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Convenios de conciliación y/o ratificados celebrados	Porcentaje de convenios de conciliación celebrados en relación con los conflictos laborales que resuelve el	PORCENTUAL	EFICACIA	70.297	70	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de recursos administrado en relación al recurso programado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	87.539	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de diligencias de notificación dentro de los plazos de la Ley.	Porcentaje de diligencias de notificación dentro de los plazos legales en relación con las	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	135.727	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Ratificación de convenios laborales.	Porcentaje de convenios ratificados en relación a los conflictos laborales que resuelve el Centro.	PORCENTUAL	EFICACIA	99	70	157.017	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0104	Actualización de funcionarios mediante cursos de formación y capacitación en relación con las acciones ejecutadas por el centro.	Porcentaje de funcionarios capacitados con respecto al personal que labora del Centro	PORCENTUAL	EFICACIA	50	100	52.38	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0105	Celebración de audiencias.	Promedio de audiencias de conciliación realizadas por conciliador.	PROMEDIO	EFICACIA	1428.714	1428.71	460.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Promoción y difusión de servicios de conciliación laboral efectuados	Porcentaje de participación en eventos de promoción con relación con las acciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Difusión de los materiales sobre derechos laborales de las personas trabajadoras.	Porcentaje de gestiones de difusión realizadas en relación con las gestiones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	133.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E089 - CONCILIACION LABORAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION LABORAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
30456	17312	2805

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONCILIACIÓN LABORAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0202	Participación en eventos de difusión acerca de los servicios y trámites que ofrece el Centro de Conciliación, así como de temas relacionados con el nuevo sistema de justicia laboral.	Porcentaje de participación en eventos de promoción con relación con las acciones programadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	133.333	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.

L.C.P. Sabino Rodríguez Martínez
Jefe del Departamento de Administración del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Lic. Karla Guadalupe Sevilla Lizárraga
Directora General del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las personas trabajadoras y empleadoras en conflicto cuentan con instancias conciliadoras para buscar soluciones justas y equitativas para ambas partes.	Porcentaje de avance en la resolución de conflictos.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	61.495	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2805	$ 7,678,565.00	$ 8,082,763.42	$ 7,075,617.06

L.C.P. Sabino Rodríguez Martínez
Jefe del Departamento de Administración del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Lic. Karla Guadalupe Sevilla Lizárraga
Directora General del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA')

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598.00	330,239.00	111,918.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Implementación de acciones para la conservación de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto Ejercido para el Cuidado de la Salud de la Fauna Nativa y Exótica Existente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	80.541	CRITICO	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	99.874	29.874	34.574	CRITICO	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 animales que recibe condicionamiento operante	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	225	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	20	16.442	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Fin	Contribuir a la preservación de la biodiversidad y la mitigación de la extinción de especies causadas por la destrucción y contaminación de su hábitat, fomentando la conservación, reproducción y aprovechamiento de la vida silvestre	Tasa de variación de la Preservación de las Especies del CICN YUMKA'	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.025	3.025	33.888	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan con condiciones favorables para la conservación, reproducción y aprovechamiento de la vida silvestre.	Porcentaje de Criterios Generales de Bienestar Animal Cumplidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	61.224	61.224	89.03	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA')

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		**F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD**
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**PROTECCION AMBIENTAL**
	SUBFUNCION	**PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE**
	PROGRAMA	**PROMOCION Y FOMENTO**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598.00	330,239.00	111,918.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

María Cruz de la Cruz López
Jefa de Departamento de Planeación y Programación Presupuestal del C.I.C.N. YUMKA'

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del C.I.C.N. YUMKA'

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA')

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598.00	330,239.00	111,918.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Educación para la protección ambiental, impartida	Porcentaje de Satisfacción en el Servicio a los Visitantes del CICN YUMKA'	PORCENTUAL	EFICACIA	85.039	45.039	253.937	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	Tasa de Variación de Visitantes con Educación y Protección Ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	37.427	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de presupuesto ejercido pago de nómina del personal que atiende el servicio al cliente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.462	25	32.597	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Básicos para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	20	34.515	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Generales para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	25	106.116	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de presupuesto ejercido en materiales y suministros para el servicio al cliente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	95.616	25.616	36.339	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	100	50	116.775	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Conservación de la fauna nativa y exótica impulsadas	Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	115.93	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA')

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan con condiciones favorables para la conservación, reproducción y aprovechamiento de la vida silvestre.	Porcentaje de Criterios Generales de Bienestar Animal Cumplidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	61.224	89.03	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	87.25	$ 48,776,918.00	$ 44,706,471.12	$ 44,706,471.12
	-												

María Cruz de la Cruz López
Jefa de Departamento de Planeación y Programación
Presupuestal del C.I.C.N. YUMKA'

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del C.I.C.N. YUMKA'

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA')

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598.00	330,239.00	111,918.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conservación y Restauración Forestal 2025

MATRIZ DE INDICADORES 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	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje Plantas producidas y trasplantadas en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	90	30	119.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de acciones realizadas para la conservación y restauración forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	347.826	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de M3 de composta para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de kilos de sustratos para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	37.465	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje de casas para polinizadores para la conservación dela biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	365.853	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje de malla para la conservación forestal adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal y dela biodiversidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	215.053	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Fin	Contribuir en el desarrollo del sector forestal sostenible que garanticen la conservación y restauración forestal nativa en el área de selva del CICN YUMKA, mediante acciones que impulsen y promuevan la declaracion del área de selva bajo un esquemas de protección, conservación y restauración.	Porcentaje de aumento de bioindicadores que habitan en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA')

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598.00	330,239.00	111,918.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conservación y Restauración Forestal 2025

MATRIZ DE INDICADORES 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 el desarrollo del sector forestal sostenible que garanticen la conservación y restauración forestal nativa en el área de selva del CICN YUMKA, mediante acciones que impulsen y promuevan la declaracion del área de selva bajo un esquemas de protección, conservación y restauración.	Porcentaje de emisión de sombra en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	82	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Propósito	El área de desarrollo forestal del CICN YUMKA aumenta el número de Hectáreas bajo esquemas de protección , conservación , y restauración	Porcentaje de Superficie Forestal Bajo Esquemas de Protección, Conservación, Restauración y Manejo Forestal Sostenible	PORCENTUAL	EFICACIA	29.732	29.732	29.732	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

María Cruz de la Cruz López
Jefa de Departamento de Planeación y Programación Presupuestal del C.I.C.N. YUMKA'

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del C.I.C.N. YUMKA'

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA')

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El área de desarrollo forestal del CICN YUMKA aumenta el número de Hectáreas bajo esquemas de protección , conservación , y restauración	Porcentaje de Superficie Forestal Bajo Esquemas de Protección, Conservación, Restauración y Manejo Forestal Sostenible	PORCENTUAL	EFICACIA	29.732	29.732	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	30.03	$ 17,881,180.00	$ 28,935,184.47	$ 28,935,184.47
	-												

María Cruz de la Cruz López
Jefa de Departamento de Planeación y Programación Presupuestal del C.I.C.N. YUMKA'

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del C.I.C.N. YUMKA'

Colegio de Bachilleres de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
134,598	60,974	61,132

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ofrecer servicios de educación del nivel medio superior

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la atención a la población estudiantil del nivel media superior.	Porcentaje de egresados de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	47.875	47.875	55.074	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población estudiantil del nivel media superior egresa satisfactoriamente para continuar su trayectoria a nivel superior.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	74.317	74.317	72.216	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de educación media superior proporcionados.	Porcentaje de cobertura en bachillerato general	PORCENTUAL	EFICACIA	45.373	45.373	45.352	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de educación media superior proporcionados.	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	51.458	51.458	57.304	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 atención en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	38.041	38.041	37.72	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los Planteles.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los planteles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.336	31.413	48.573	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD.	Porcentaje de atención en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.675	15.675	15.768	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.118	35.378	49.999	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
134,598	60,974	61,132

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer servicios de educación del nivel medio superior

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de atención en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.635	4.635	2.265	RIESGO	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	34.195	49.523	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Educación integral proporcionada.	Porcentaje de aprovechamiento académico.	PORCENTUAL	CALIDAD	75.193	75.193	71.868	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Educación integral proporcionada.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento académico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Planteles.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los planteles.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	24.75	15.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Planteles.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto gasto corriente e inversión en los Planteles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.888	57.199	49.312	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Centros EMSaD.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	24.75	12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Centros EMSaD.	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión en los centros EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.828	57.139	44.414	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
134,598	60,974	61,132

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer servicios de educación del nivel medio superior

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	24.75	12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	29.9	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Equipamiento para la gestión pública entregado	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	26	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Equipamiento para la gestión pública entregado	Porcentaje de mobiliario y equipo de oficina adquiridos	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Adquisición de bienes informáticos y equipos para el Colegio de Bachilleres de Tabasco	Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	70.27	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Adquisición de bienes informáticos y equipos para el Colegio de Bachilleres de Tabasco	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	96.64	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0302	Adquisición de mobiliario para equipar al subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)	Porcentaje de inversión realizada en la adquisición de mobiliario y equipo de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	97.111	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Adquisición de mobiliario para equipar al subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)	Porcentaje de requisiciones de mobiliario y equipo surtidas	PORCENTUAL	EFICACIA	12.82	4.274	8.547	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

Ing. Diana de los Santos de la Cruz
Directora de Planeación Programación y Presupuesto

Mtro. Fernando Yrys Hernández
Director General

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MÉDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población estudiantil del nivel media superior egresa satisfactoriamente para continuar su trayectoria a nivel superior.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	74.317	72.216	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	61,132	$ 2,319,523,851.00	$ 2,868,762,680.49	$ 2,779,796,943.53

Ing. Diana de los Santos de la Cruz
Directora de Planeación Programación y Presupuesto

Mtro. Fernando Yrys Hernández
Director General

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
133,595	12045	16554

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS ESCOLARES, FORMACIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, mediante la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad.	Porcentaje de egresados colocados productiva y educativamente	PORCENTUAL	EFICACIA	58.505	58.505	86.064	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los estudiantes del Conalep acceden a una formación Técnica que incide en su formación integral para su inserción en el mercado laboral	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	76.563		0	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 proporcionados	Porcentaje de Absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	16.866		0	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 proporcionados	Porcentaje de medición de calidad institucional	PORCENTUAL	CALIDAD	9.993	9.993	9.993	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 proporcionados	Porcentaje de variación de la matricula de El Conalep Tabasco entre un año y otro	PORCENTUAL	EFICACIA	94.755		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Acreditación de aspirantes	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	98.951		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	29.411	29.411	27.623	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
133,595	12045	16554

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS ESCOLARES, FORMACIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.823	98.82	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0104	Contratación de Docentes con perfil afín a la Oferta Educativa que se atiende	Porcentaje de Docentes con perfil afín a la Oferta educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.382	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de transición de 1er a 3er semestre	PORCENTUAL	EFICACIA	85.109		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	7.594		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 Eficacia de Titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	111.894	111.894	80.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación integral de los alumnos	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	69.937	9.93	9.927	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a estudiantes en programas de Tutorías en apoyo a la permanencia y trayectoria academica	Porcentaje de alumnos que participan en Tutorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	18.365	18.365	23.328	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Atención a estudiantes en programas de tutoría psicoemocional en apoyo a la permanencia escolar	Porcentaje de alumnos en atención Psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	2.796		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	3.788	1.89	1.075	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
133,595	12045	16554

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS ESCOLARES, FORMACIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153	36.92	24	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de egresados colocados en el sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	57.024	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	47.619	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0302	Vinculación con empresas, que otorgan apoyos económicos a los alumnos para el desarrollo de su Educación Profesional Técnica	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32.25	62.88	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0303	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	80	17.5	55	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 este Trimestre.

ILIANA CÓRDOVA LÓPEZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
133,595	12045	16554

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS ESCOLARES, FORMACIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE TABASCO

conalep Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes del Conalep acceden a una formación Técnica que incide en su formación integral para su inserción en el mercado laboral	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	76.563	77.12	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	16554	$ 200,254,080.00	$ 215,290,212.13	$ 202,860,633.22

URANIA CÓRDOVA LÓPEZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
91170	11238	11728

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2025)

MATRIZ DE INDICADORES 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 ofertar educación media superior con enfoque humanista mediante la construcción de ambientes inclusivo, equitativo y favorables para el aprendizaje y, la revalorización y reorientación de la función del docente en beneficio de la comunidad escolar.	Porcentaje de Cobertura Educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.732	8.732	8.732	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Alumnos del CECyTE Tabasco concluyen sus estudios.	Porcentaje de Eficiencia Terminal Educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.944	72.944	72.944	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Educación de calidad, integral e inclusiva. Proporcionada.	Porcentaje de Atención a la demanda potencial.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.904	22.904	22.919	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	43.131	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
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	45.295	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.183	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
91170	11238	11728

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2025)

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 programas de atención al alumno.	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control.	Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	9	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Realizar acciones de promoción de la salud.	Porcentaje de acciones de promoción de la salud realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Número de personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado.	Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	52	27	11.764	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Educación Pertinente y de Excelencia. Operado.	Porcentaje de Planes y programas de estudio autorizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Dar seguimiento de entrega de la ruta didáctica por los docentes.	Porcentaje de docentes que entregaron ruta didáctica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Participación en actividades para desarrollo de competencias (FEPAM, Olimpiadas de Conocimientos, Concursos).	Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0203	Realizar reuniones de academias locales y/o nacionales.	Porcentaje de reuniones de academias locales y/o nacionales realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	22.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

CECyTE Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
91170	11238	11728

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2025)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAIORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C03	Revalorización y Desarrollo Profesional Docente. Implementado.	Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	94.216	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	30	70	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	25	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Infraestructura y equipamiento, fortalecido.	Porcentaje de planteles con infraestructura y equipamiento mejorado.	PORCENTUAL	EFICACIA	80.952	80.952	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Gestionar la mejora en la infraestructura y equipamiento en las áreas y los planteles del Colegio.	Porcentaje de planteles con infraestructura y equipamiento mejorado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	42.858	85.714	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0402	Dar seguimiento a las necesidades de mantenimiento.	Porcentaje de actividades realizadas en el programa de mantenimiento general.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.862	10.862	18.62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C05	Programa de educación integral e inclusiva.	Porcentaje de alumnos participantes en las diferentes actividades de educación integral e inclusiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.003	53.003	40.273	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

CECYTE Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
91170	11238	11728

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2025)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0501	Realizar actividades de formación integral del Alumno (Actividades extracurriculares).	Porcentaje de actividades para la formación integral del estudiante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Realización de actividades sociales, de igualdad y cuidados del medio ambiente.	Realización de actividades sociales, de igualdad y cuidados del medio ambiente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C06	Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación. Implementada.	Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	92	99.735	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0601	Firmar convenios de vinculación de alumnos con los diversos sectores.	Porcentaje de Convenios firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	0	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0602	Participación de alumnos en programa de Educación Dual.	Porcentaje de alumnos en el Programa de Educación Dual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0603	Desarrollar un mecanismo de seguimiento a egresados.	Porcentaje de alumnos egresados encuestados	PORCENTUAL	EFICACIA	41.592	41.592	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0604	Participación de todos los planteles con proyectos en las diferentes categorías, del Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica.	Porcentaje de proyectos que participan en el concurso de creatividad e innovación Tecnológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	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.

JOSÉ GUADALUPE SILVA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

GUADALUPE ARIAS ACOPA
DIRECTOR GENERAL CECYTE TABASCO

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

CECyTE Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Alumnos del CECyTE Tabasco concluyen sus estudios.	Porcentaje de Eficiencia Terminal Educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.944	72.944	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	11728	$ 567,787,992.00	$ 791,337,481.76	$ 791,337,481.76

JOSÉ GUADALUPE SILVA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

GUADALUPE ARIAS ACOPA
DIRECTOR GENERAL CECYTE TABASCO

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 - AGUA POTABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	AGUA POTABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
649	449	449

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a mejorar los servicios de agua potable, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura, para el desarrollo económico y social del estado de Tabasco.	Porcentaje de Localidades con Servicio de Agua Potable	PORCENTUAL	EFICACIA	71.032	71.032	73.651	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable	Promedio de Días con Servicio de Agua Potable	PORCENTUAL	EFICACIA	84.931	84.931	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Sistemas de agua potable suministrados	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	74.867	6.867	3.174	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Eficiencia en reparación de fugas	Eficiencia en reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	95	20	14.863	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	95.971	40.971	30.835	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de recursos erogados en reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	98.043	33.043	50.246	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	98	13	33.964	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 - AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	AGUA POTABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
649	449	449

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SUSTANTIVO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-127-SSA1-2021"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	98	35	36.957	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Evaluación del desempeño del servicio de agua	Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	92	42	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Mantenimiento de equipo de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	19.444	5.444	12.962	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

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable	Promedio de Días con Servicio de Agua Potable	PORCENTUAL	EFICACIA	84.931	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	449	$ 1,016,313,393.00	$ 1,065,017,114.13	$ 924,665,956.60
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
165	128	128

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar los servicios de drenaje y alcantarillado, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura, para el desarrollo económico y social del estado de Tabasco	Porcentaje de localidades con servicio de drenaje y alcantarillado	PORCENTUAL	EFICACIA	78.787	78.787	70.059	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a más días de servicios de Drenaje y Alcantarillado	Porcentaje de días con servicio de drenaje y alcantarillado	PORCENTUAL	EFICACIA	84.931	84.931	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Servicio eficiente de la infraestructura de los sistemas de drenaje y alcantarillado proporcionados	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	85.714	3.714	6.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	87	27	12.041	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	20	4	30.909	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

MACELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTOR ZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a más días de servicios de Drenaje y Alcantarillado	Porcentaje de días con servicio de drenaje y alcantarillado	PORCENTUAL	EFICACIA	84.931	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	128	$ -	$ 16,659,862.53	$ 16,659,862.53
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 - SANEAMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SANEAMIENTO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL M3	OBJETIVO M3	BENEFICIADA M3
67,390,878	2,699,809	2,699,809

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 los servicios de saneamiento, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura, para el desarrollo económico y social del estado de Tabasco.	Porcentaje de volumen de agua residual tratada	PORCENTUAL	EFICACIA	28	28	26.218	ACEPTABLE	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	52.002	52.002	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicio de saneamiento ininterrumpido	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.25	2.25	51.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación de plantas de tratamierto	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	12.5	4.5	0	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	31.25	10.25	31.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de tratamiento de aguas	Promedio de horas se servicio de saneamiento de las aguas residuales	PORCENTUAL	EFICACIA	52.002	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,699,809	$ -	$ 1,882,772.10	$ -
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNANDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
40	32	32

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 los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura, para el desarrollo económico y social del estado de Tabasco.	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	25	25	44	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las obras de infraestructura en terminación, son verificadas y habilitadas	Porcentaje de verificación de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	88	88	83.333	ACEPTABLE	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	70.909	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0101	Gestión administrativa y operativa de los recursos para mantenimiento y viaticos	Porcentaje de Recursos Erogados	PORCENTUAL	EFICACIA	96.296	36.296	73.885	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Gestión administrativa en la ejecución de los recursos para materiales y útiles de oficina de impresión y combustibles	Porcentaje de Recursos Erogados	PORCENTUAL	EFICACIA	99.454	39.454	98.671	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

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las obras de infraestructura en terminacion, son verificadas y habilitadas	Porcentaje de verificación de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	88	83.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	32	$ 2,290,312.40	$ 1,550,312.40	$ 1,252,057.24

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN AMBIENTAL
	SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
	PROGRAMA	AGUA POTABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
	TIPO DE GASTO	INVERSIÓN

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar los servicios de agua potable en las localidades, mediante la construcción y la rehabilitación de infraestructura, para el desarrollo económico y social del estado de Tabasco	Porcentaje de incremento de localidades con servicio	PORCENTUAL	EFICACIA	67	0	73.65	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador
Propósito	Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando	PORCENTUAL	EFICACIA	2.5	0	2.09	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	El resultado del indicador es negativo
Componente C01	Obras de agua potable terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	73	50	83.33	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	96	50	19.54	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se registra poco avance físico, ya que en el tercer periodo se reporto mas de lo programado
Actividad C0102	Construcción de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	96	50	15.69	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se registra poco avance físico, ya que en el tercer periodo se reporto mas de lo programado
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de agua potable	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	90	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos para estudios y proyectos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando	PORCENTUAL	EFICACIA	2.5	2.09	ROJO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	$ 105,002,620.00	$ 287,251,234.94	$ 141,490,103.30
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN AMBIENTAL
	SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
	PROGRAMA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
	TIPO DE GASTO	INVERSIÓN

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	6

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 incrementar los servicios de drenaje y alcantarillado en las localidades, mediante la construcción y la rehabilitación de infraestructura, para el desarrollo economico y social del estado de Tabasco	Porcentaje de incremento de localidades con servicio	PORCENTUAL	EFICACIA	17	0	70.90	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador
Propósito	Los sistemas de drenaje y alcantarillado se fortalecen con infraestructura nueva	Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando	PORCENTUAL	EFICACIA	0.53	0	0.71	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador
Componente C01	Obras de drenaje y alcantarillado terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	60	8.33	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	En el segundo semestre se registró un avance significativo
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	95	45	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se registra avance actual, por el avance acumulado en el 2do. y 3er. Trimestre
Actividad C0102	Construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos para esta actividad
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	67	37	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos para esta actividad

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los sistemas de drenaje y alcantarillado se fortalecen con infraestructura nueva	Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando	PORCENTUAL	EFICACIA	0.53	0.71	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	$ 14,456,522.00	$ 19,148,149.67	$ 16,653,798.69
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
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	PROTECCIÓN AMBIENTAL
	SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
	TIPO DE GASTO	INVERSIÓN

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
20	11	2

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 recaudación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, mediane el mejoramiento de las areas de cobro, para el desarrollo economico y social del estado de Tabasco.	Porcentaje de eficiencia comercial	PORCENTUAL	EFICACIA	85	0	79.67	ACEPTABLE	Apartado XIV del Ex. ML-MIR	se alcanzo la meta del indicador
Proposito	Las áreas comerciales, administrativas y operativas, mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de areas con mejoras en equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	20	0	18.18	ACEPTABLE	Apartado XIV del Ex. ML-MIR	se alcanzo la meta del indicador
Componente	Bienes y muebles entregados	Porcentaje de Bienes Muebles Entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	90	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Ex. ML-MIR	se alcanzo la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de bienes muebles	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Ex. ML-MIR	se alcanzo la meta del indicador

Nota 1: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARCELINO HERNANDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las áreas comerciales, administrativas y operativas, mejorar sus condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de áreas con mejoras en equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	20	18.18	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	20	$ 22,205,734.63	$ 21,995,731.92	$ 21,995,731.92
	-												

NOTA 1: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

MARCELINO HERNÁNDEZ IBARRA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

CECAMET
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
532,057	650	464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Suscripción y Seguimiento de Convenios 2.- Resolución de Quejas Médicas 3.- Gestiones Inmediatas para la Atención de Inconformidades 4.- Cumplimiento de la Plataforma de Transparencia 5.- Calidad de los Servicios que Brinda la CECAMET.

MATRIZ DE INDICADORES 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 consolidar a la CECAMET como instancia prioritaria para la resolución de conflictos derivados de los Servicios de Salud en el 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	13.645	13.645	-12.475	CRITICO	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	83.408	83.408	69.506	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Gestiones inmediatas para la atención de inconformidades proporcionada.	Porcentaje de quejas o inconformidades concluidas a través de la gestión inmediata.	PORCENTUAL	EFICACIA	41.333	19.467	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	38.404	31.489	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	68	15.2	15.733	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesoría.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.126	20	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

CECAMET
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
532,057	650	464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Suscripción y Seguimiento de Convenios 2.- Resolución de Quejas Médicas 3.- Gestiones Inmediatas para la Atención de Inconformidades 4.- Cumplimiento de la Plataforma de Transparencia 5.- Calidad de los Servicios que Brinda la CECAMET.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	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	23.335	23.559	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Convenios de conciliación ante los conflictos médicos realizados.	Porcentaje procedimiento conciliatorio convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153	23.077	6.153	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	25.165	14.569	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios .
Actividad C0202	Instauración de procedimientos conciliatorios para la resolución de quejas.	Porcentaje de instauraciones de los procedimientos conciliatorio.	PORCENTUAL	EFICACIA	45	10	11	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Emisión de recomendaciones u opinión técnica a instituciones de salud.	Porcentaje de instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.425	13.559	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta.
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	23.686	10.526	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

CECAMET
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
532,057	650	464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.- Suscripción y Seguimiento de Convenios 2.- Resolución de Quejas Médicas 3.- Gestiones Inmediatas para la Atención de Inconformidades 4.- Cumplimiento de la Plataforma de Transparencia 5.- Calidad de los Servicios que Brinda la CECAMET.

MATRIZ DE INDICADORES 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	Servicios a usuarios de la CECAMET brindados.	Porcentaje de calidad de los servicios que brinda la Comisión.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	39.961	29.989	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0401	Capacitación de los prestadores de servicios de salud pública, privada y futuros profesionales.	Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.762	8.338	0.525	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0402	Prevención y atención en los derechos a la salud de niñas, niños y adolecentes.	Porcentaje de acciones de prevención y atención a los derechos de los niñas, niñas y adolescentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.06	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0403	Supervisión del cumplimiento de los procesos internos.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos internos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.23	24.59	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Publicación de trabajos científicos, educativos e informativos.	Porcentaje de publicaciones realizadas a través de medios de difusión virtuales oficiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	2.272	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0405	Promoción de acciones para prevención de la violencia contra la mujer.	Porcentaje de acciones de prevención de la violencia contra la mujer.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	44	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.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

CECAMET
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
532,057	650	464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.- Suscripción y Seguimiento de Convenios 2.- Resolución de Quejas Médicas 3.- Gestiones Inmediatas para la Atención de Inconformidades 4.- Cumplimiento de la Plataforma de Transparencia 5.- Calidad de los Servicios que Brinda la CECAMET.

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				

LIC. JAIME ALBERTO CORTÉS GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. VICTOR HUGO ROBLES CALVILLO
COMISIONADO
QUE VALIDA LA INFORMACION

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

CECAMET
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población usuaria de los servicios médicos en el Estado de Tabasco reciben una resolución a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados.	Porcentaje de resolución de inconformidades mediante la conciliación, gestión y/o arbitraje.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.408	69.506	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	464	$ 8,441,670.00	$ 8,015,243.50	$ 2,658,229.83

LIC. JAIME ALBERTO CORTÉS GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. VICTOR HUGO ROBLES CALVILLO
COMISIONADO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	SUBFUNCION	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1118282	736689	56464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEDIR EL GASTO ESTATAL EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES 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 intensificar el desarrollo transversal de las Humanidades, las Ciencias, las Tecnologías y la Innovación (HCTI); mediante la participación de la comunidad científica, los sectores productivos, las organizaciones sociales y el gobierno, para el Desarrollo y Bienestar de Tabasco.	Productividad Científica Generada en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0.098	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	Articulación efectiva de esfuerzos institucionales que aseguren el acceso equitativo de la población tabasqueña a procesos formativos, vocacionales, de divulgación y de innovación en humanidades, ciencia, tecnología e innovación.	Porcentaje de participación de la población en procesos articulados de formación, divulgación o innovación en HCTI	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	22.5	156.844	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	La apropiación social del conocimiento científico y tecnológico promovida.	Costo Promedio por Persona Atendida en Acciones de Apropiación Social del Conocimiento Científico y Tecnológico.	PROMEDIO	EFICIENCIA	243.264	243.26	15.501	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	La apropiación social del conocimiento científico y tecnológico promovida.	Porcentaje de personas atendidas que consideran útil o relevante la información recibida en acciones de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico	PORCENTUAL	CALIDAD	84.995	85.4	96.99	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	SUBFUNCION	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1118282	736689	56464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MEDIR EL GASTO ESTATAL EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES 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	La apropiación social del conocimiento científico y tecnológico promovida.	Porcentaje de población atendida en acciones de apropiación social del conocimiento humanístico científico y tecnológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.628	0.363	0.322	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	La formación y desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas fortalecida.	Costo promedio por persona que participa en actividades de formación y estímulo científico	PROMEDIO	EFICIENCIA	1034	1034	20.385	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	La formación y desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas fortalecida.	Porcentaje de personas atendidas en actividades de formación y estímulo para vocaciones científicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	82	82	12.319	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	La formación y desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas fortalecida.	Porcentaje de personas beneficiarias en programas de formación y vocaciones científicas respecto a la población objetivo	PORCENTUAL	EFICACIA	88.235	88.235	12.319	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C03	La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación impulsada	Costo promedio por persona atendida en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	PROMEDIO	EFICIENCIA	1306.96	1270	181.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación impulsada	Porcentaje de Personas Beneficiarias Satisfechas con el Apoyo Recibido para Proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico o innovación	PORCENTUAL	CALIDAD	78.125	78	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	SUBFUNCION	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1118282	736689	56464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEDIR EL GASTO ESTATAL EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES 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	La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación impulsada	Porcentaje de solicitudes de apoyo técnico o institucional atendidas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	87	400	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	La divulgación del conocimiento científico y tecnológico fortalecida.	Porcentaje de personas alcanzadas por actividades y productos de divulgación científica	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	440	313.555	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Organización de eventos de divulgación científica en territorio.	Costo promedio por persona atendida en la organización de eventos de divulgación científica en territorio	PROMEDIO	EFICIENCIA	18.7	16.51	152.169	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Organización de eventos de divulgación científica en territorio.	Porcentaje de eventos de divulgación científica en territorio realizados sobre los programados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Implementación de actividades lúdicas y formativas en escuelas y comunidades.	Costo promedio por persona atendida en actividades lúdicas y formativas en escuelas y comunidades.	PROMEDIO	EFICIENCIA	6.405	6.405	152.17	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Implementación de actividades lúdicas y formativas en escuelas y comunidades.	Porcentaje de escuelas y comunidades atendidas respecto a las planificadas en actividades lúdicas y formativas	PORCENTUAL	EFICACIA	72.115	72.115	96	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Producción y difusión de contenidos científicos en espacios públicos.	Porcentaje de Escuelas Participantes que Instalan Contenido Científico en Espacios Públicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	120	100	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	SUBFUNCION	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1118282	736689	56464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEDIR EL GASTO ESTATAL EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Coordinación interinstitucional para el despliegue de acciones de apropiación social.	Porcentaje de instituciones colaboradoras activas respecto al total de instituciones contactadas para coordinar acciones de apropiación social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	42	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Implementación de procesos de formación y capacitación en ciencia y tecnología.	Porcentaje de Personas Capacitadas Respecto a la Meta Programada.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.245	25.24	166.18	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Implementación de procesos de formación y capacitación en ciencia y tecnología.	Porcentaje del presupuesto ejercido en actividades de formación y capacitación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	95	95	15.534	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Coordinación de estrategias para el impulso de vocaciones científicas en juventudes	Costo promedio por participante en actividades de impulso a vocaciones científicas.	PROMEDIO	EFICIENCIA	59.715	59.73	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Coordinación de estrategias para el impulso de vocaciones científicas en juventudes	Porcentaje de actividades vocacionales programadas que fueron realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	88.88	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0203	Otorgamiento de apoyos para el fortalecimiento de trayectorias académicas y científicas	Monto promedio otorgado por persona beneficiaria de apoyos a trayectorias académicas y científicas	PROMEDIO	EFICIENCIA	1025.88	1025.88	58.755	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Otorgamiento de apoyos para el fortalecimiento de trayectorias académicas y científicas	Porcentaje de personas beneficiarias que completaron satisfactoriamente las acciones asociadas a los apoyos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	111.764	111.76	2.559	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	SUBFUNCION	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1118282	736689	56464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEDIR EL GASTO ESTATAL EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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 C0402	Coordinación de actividades públicas de divulgación científica para públicos diversos	Porcentaje de actividades de divulgación científica realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	96.666	96	87.5	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.

JUAN JOSÉ CARRERA NADAL
COORDINADOR TÉCNICO

FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ ARIAS
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: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	SUBFUNCION	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1118282	736689	56464

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEDIR EL GASTO ESTATAL EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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 C0204	Gestión de convocatorias públicas para la identificación y acompañamiento de nuevos talentos.	Porcentaje de respuesta a la convocatoria de nuevos talentos	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	1.58	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0301	Promoción de la protección del conocimiento mediante propiedad intelectual.	Porcentaje de proyectos de I+D+i apoyados respecto al total de proyectos evaluados como viables	PORCENTUAL	EFICACIA	142.857	142	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0302	Actualización y fortalecimiento del ecosistema estatal de innovación y capacidades científicas.	Porcentaje de Actores Multisectoriales que Participan Respecto al total de Actores Convocados.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	70	40.54	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0303	Gestión de apoyos para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	Porcentaje de solicitudes de propiedad intelectual presentadas con acompañamiento institucional respecto al total de personas orientadas	PORCENTUAL	EFICACIA	118.918	84.09	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0304	Organización de espacios de vinculación multisectorial en ciencia, tecnología e innovación.	Porcentaje de registros actualizados en el sistema estatal de capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras respecto al total de registros existentes	PORCENTUAL	EFICACIA	112.5	112	112.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Producción y difusión de contenidos de divulgación científica en medios impresos, digitales y sonoros.	Promedio de contenidos divulgativos producidos por evento de divulgación científica en territorio	PROMEDIO	EFICACIA	15.974	3.994	0.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Articulación efectiva de esfuerzos institucionales que aseguren el acceso equitativo de la población tabasqueña a procesos formativos, vocacionales, de divulgación y de innovación en humanidades, ciencia, tecnología e innovación.	Porcentaje de participación de la población en procesos articulados de formación, divulgación o innovación en HCTI	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	156.844	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	56464	$ 21,915,547.10	$ 21,626,757.52	$ 20,342,876.95
	-												

JUAN JOSÉ CABRERA NADAL
COORDINADOR TÉCNICO

FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | BENEFICENCIA PÚBLICA INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2341272	2341272	3244

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entrega de apoyos funcionales a beneficiarios de escasos recursos y en situción de marginación del Estado de Tabasco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva, visual y motriz en situación de vulnerabilidad mediante el acceso a los apoyos y ayudas funcionales que brinda el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco (IBPET)	Porcentaje de la población beneficiada con los programas sociales.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.719	1.797	0.611	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Propósito	La población tabasqueña con discapacidad auditiva, motriz y visual recibe los apoyos funcionales gestionados por el Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de Tabasco (IBPET), mediante las jornadas de entrega.	Porcentaje de Jornadas Realizadas para entrega de apoyos funcionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Apoyos funcionales a personas con discapacidad motriz entregados	Porcentaje de personas con discapacidad motriz que recibieron apoyos funcionales de movilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.094	1.571	0.517	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Asistencia integral a las solicitudes presentadas por la población tabasqueña para la gestión de apoyos de movilidad, garantizando un proceso ágil y eficiente.	Porcentaje de la población atendida para la gestión de apoyos funcionales de movilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | BENEFICENCIA PÚBLICA INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2341272	2341272	3244

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entrega de apoyos funcionales a beneficiarios de escasos recursos y en situción de marginación del Estado de Tabasco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0103	Difusión de la información a la población de Tabasco que asiste al IBPET, con el objetivo de permitir la gestión de apoyos funcionales esenciales para personas con discapacidad motriz.	Porcentaje de las solicitudes de apoyos de aparatos auditivos aprobados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Entrega oportuna de apoyos funcionales proporcionados a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de las personas beneficiadas con la entrega de apoyos funcionales en materia de discapacidad visual.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.6	2.6	0.506	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Provisión de información a la población de Tabasco que asiste al IBPET, con el fin de facilitar la gestión de apoyos funcionales necesarios para personas con discapacidad visual.	Porcentaje de la población atendida para la gestión de apoyos funcionales de aparatos visuales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención integral a las solicitudes recibidas de la población tabasqueña para la gestión de apoyos de aparatos auditivos.	Porcentaje de solicitudes de apoyos de aparatos visuales aprobadas por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0203	Administración del Recurso de Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	26.072	6.518	44.371	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Apoyos funcionales brindados a la población vulnerable con discapacidad auditiva	Porcentaje de las personas beneficadas con la entrega de aparatos auditivos	PORCENTUAL	EFICACIA	3.041	1.52	0.943	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | BENEFICENCIA PÚBLICA INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2341272	2341272	3244

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entrega de apoyos funcionales a beneficiarios de escasos recursos y en situción de marginación del Estado de Tabasco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0301	Provisión de información a la población de Tabasco quw asiste al IBPET, con el objetivo de facilitar la gestión de apoyos funcionales de aparatos auditivos	Porcentaje de la población atendida para la gestión de apoyos funcionales de aparatos auditivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención integral a las solicitudes recibidas por la población tabasqueña por la gestión de aparatos auditivos, asegurando un proceso agil y eficiente.	Porcentaje de solicitudes de apoyos a paratos auditivos aprobados por la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	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.

Lic. Fabiola Jazmín García López
Subdirectora de Vinculación y Acciones de Filantropia

Dra. Diana Laura Rodríguez Morales
Directora General del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | BENEFICENCIA PÚBLICA INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ROGRAMA PRESUPUESTARI					NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña con discapacidad auditiva, motriz y visual recibe los apoyos funcionales gestionados por el Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de Tabasco (IBPET), mediante las jornadas de entrega.	Porcentaje de Jornadas Realizadas para entrega de apoyos funcionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3244	$ 9,269,719.00	$ 17,703,516.96	$ 17,703,516.96

Lic. Fabiola Jazmín García López
Subdirectora de Vinculación y Acciones de Filantropía

INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dra. Diana Laura Rodríguez Morales
Directora General del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
IEAT

Autoevaluación Programática 4to trimestre 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION PARA ADULTOS
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
511619	19240	13085

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las Metas Institucionales de Personas Beneficiarias que Concluyen algún Nivel educativo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad mediante la disminución del rezago educativo en el nivel de educación básica.	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-1.811	-1.811	-2.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	PORCENTUAL	EFICACIA	3.943	3.943	4.431	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	4.142	4.142	2.703	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en la vertiente hispanohablante del MEV.	Porcentaje de beneficiarios atendidos en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida (MEV) que tienen vinculado algún un módulo de material didáctico	PORCENTUAL	EFICACIA	95.002	95.002	97.727	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
IEAT

Autoevaluación Programática 4to trimestre 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION PARA ADULTOS
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
511619	19240	13085

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las Metas Institucionales de Personas Beneficiarias que Concluyen algún Nivel educativo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Formación continua de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio (PVBS) hispanohablantes.	Porcentaje de PVBS hispanohablantes con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	95.045	95.045	96.982	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Formación continua de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio (PVBS) hispanohablantes.	Porcentaje del presupuesto ejercido en la formación continua de PVBS acumulado al cierre del periodo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	17.958	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicios de educación para adultos por módulos en las vertientes del MEV Primaria 10-14, para Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB) proporcionados.	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida (MEV) especializadas en grupos vulnerables	PORCENTUAL	EFICACIA	0.795	0.795	0.077	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en las vertientes para Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB)	Porcentaje de beneficiarios atendidos en las vertientes Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB) del Modelo Educación para la Vida (MEV) con al menos un modulo vinculado	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	98.356	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Formación continua de PVBS bilingües	Porcentaje de PVBS bilingües con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	92.307	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Perla Selene Glory Ahumada
Encargada del Depto. De
Evaluación Institucional

Ana Silvia Fuentes Falconi
Directora General del IEAT

ENTE PÚBLICO: Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
IEAT

Autoevaluación Programática 4to trimestre 2025

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las personas del estado que se encuentran en situación de rezago educativo concluyen algún nivel de educación básica (alfabetización, primaria o secundaria)	Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	3.943	4.431	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	13085	$ 146,811,345.00	$ 140,549,215.00	$ 136,885,974.00
	-												

Perla Selene Glory Ahumada
Encargada del depto. de
Evaluación Institucional

Ana Silvia Fuentes Falconi
Directora General del IEAT

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

IFORTAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION PARA EL TRABAJO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1´103,000	18,458	36,699

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y EMPLEO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a ampliar las competencias y habilidades profesionales, técnicas y colaborativas de la población mayor de 15 años mediante la impartición de cursos de capacitación para el trabajo y la empleabilidad.	Porcentaje de personas activas en el mercado laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	40.004	40.004	40.001	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	La población mayor de 15 años o más accede a una formación integral para el desempeño laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.002	70.002	78.827	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Cursos de capacitación para el trabajo implementados.	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	101.476	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Operación de los recursos para la implementación de los cursos de capacitación.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	39.487	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Elaboración de convenios de vinculación con los sectores productivos para la implementación de los cursos.	Porcentaje de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.375	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Asignación de becas para los capacitandos de los cursos implementados.	Porcentaje de becas asignadas a los capacitandos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	261.007	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.

ESDRAS LUIS BEDOY LUGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

WALTER MANRIQUE CHAVEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población mayor de 15 años o más accede a una formación integral para el desempeño laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.002	78.827	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	36,699	$ 132,714,408.00	$ 1,291,260,589.07	$ 129,126,059.07

ESDRAS LUIS BEDOY LUGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

WALTER MANRIQUE CHAVEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 - PROTECCION CIVIL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	PROTECCION CIVIL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CIVIL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROCESO 01: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGURIDAD.	PROCESO 02: COMBATE DE INCENDIOS.	PROCESO 03: COMBATE DE ABEJA AFRICANIZADA.
PROCESO 04: FUGA DE HIDROCARBUROS.	PROCESO 05: REVISIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL.	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a promover las capacidades institucionales en materia de gestión del riesgo, para reducir las afectaciones de los fenómenos mediante programas y políticas públicas preventivas y de gobernanza territorial.	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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Propósito	La población del Estado de Tabasco garantiza su Seguridad por una adecuada Gestión de Riesgo y la Inclusión de la cultura de la Protección Civil.	Porcentaje de la difusión del sistema de Gestión Integral de Riesgo de la poblacion.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	49.375	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitaciones a la población en cultura de protección civil.	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.433	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Programa de certificación para instructores.	Porcentaje de instructores certificados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Operación de la protección civil del IPCET.	Porcentaje de operación de la protección civil del IPCET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	39.239	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0104	Difusión de la cultura de la protección civil.	Porcentaje de difusión de la cultura de la protección civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	61.718	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C02	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados.	Porcentaje de dictámenes realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	41.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0201	Inspecciones en medidas de seguridad.	Porcentaje de inspecciones en medidas de seguridad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Teresita de Jesús Sastré Dionicio
Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto

Armando Pulido Pardo
Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del Estado de Tabasco garantiza su Seguridad por una adecuada Gestión de Riesgo y la Inclusión de la cultura de la Protección Civil.	Porcentaje de la difusión del sistema de Gestión Integral de Riesgo de la poblacion.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 78,964,927	$ 86,273,087	$ 86,142,018

Teresita de Jesús Sastré Dionicio
Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto

Armando Pulido Pardo
Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	PROTECCION CIVIL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
PROCESO 01: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGURIDAD	PROCESO 02: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN REFORZADOS CON PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDADES

MATRIZ DE INDICADORES 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 poder aumentar las capacidades institucionales del estado en materia de Gestión Integral del Riesgo (GIR)mediante los programas y las políticas públicas preventivas y gobernanza territorial.	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	
Propósito	Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos.	Porcentaje de la capacidad de respuesta ante fenomenos pertubadores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Cobertura de mitigación de riesgos implementadas	Porcentaje de estudios de mitigación de riesgos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	58.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Programas de estudios preventivos.	Porcentaje de estudios preventivos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C02	Avisos precautorios emitidos	Porcentaje de avisos precuatorios realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	42.857	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0201	Atención de las emergencias	Porcentaje de boletines precautorios emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0202	Operación de alerta temprano	Porcentaje de acciones de a tención de las emergencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.931	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Teresita de Jesús Sastré Dionicio
Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto

Armando Pulido Pardo
Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos.	Porcentaje de la capacidad de respuesta ante fenomenos pertubadores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 4,500,000.00	$ 3,375,000.00	$ 3,375,000.00

Teresita de Jesús Sastré Dionicio
Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto

Armando Pelaez Pardo
Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PROTECCION SOCIAL EN SALUD
	PROGRAMA	PENSIONES Y JUBILACIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17040	16699	16699

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar el incremento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), destinados al saneamiento de las pensiones del ISSET

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a contar con los recursos necesarios en el sistema de pensiones para cumplir con el compromiso de garantizar la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado mediante la reducción de saldos deudores de los entes.	Total de entes deudores en el ejercicio fiscal.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.493	6.493	6.756	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones	Prestaciones económicas para pensionados y jubilados	PROMEDIO	ECONOMÍA	140845	140845.07	193029.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Población pensionada atendida	Pensiones pagadas a la población derechohabiente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Aplicar de manera oportuna los recursos disponibles para el sistema de pensiones.	Evolución de pensiones	ÍNDICE	EFICACIA	5.641	5.641	3.527	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Otorgar pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.123	0.123	1.616	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Aplicar de manera oportuna los recursos disponibles para el sistema de pensiones	Avance presupuestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	158.37	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Dr. Farid Adán Pacheco y Orozco
Director de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación

Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza
Director General del ISSET

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO 4to. Trimestre
1	Nivel Propósito	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones	Prestaciones económicas para pensionados y jubilados	PROMEDIO	ECONOMÍA	140845	193029.47	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	16699	$ 792,060,257.00	$ 853,925,913.68	$ 853,925,913.68
	-												

Dr. Farid Adán Pacheco y Orozco
Director de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación

Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza
Director General del ISSET

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PROTECCION SOCIAL EN SALUD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
15	15	15

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Adquisición de bienes y prestación de servicios

MATRIZ DE INDICADORES 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 atención que ofrece el ISSET a sus derechohabientes para garantizar la seguridad social con un servicio de excelencia mediante la adecuada asignación de recursos.	Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.562	3.562	10.258	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Las unidades administrativas del ISSET fortalecen la gestión pública en beneficio de los derechohabientes.	Avance de la programación presupuestaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Requerimientos de unidades administrativas atendidas	Unidades administrativas atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Abastecer con bienes materiales a las unidades administrativas	Abastecimiento de bienes materiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.423	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Dar mantenimiento a las unidades administrativas	Mantenimiento en las áreas administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	90.18	90.18	86.931	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Dr. Farid Adán Pacheco y Orozco
Director de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación

Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza
Director General del ISSET

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

P022 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO 4to. Trimestre
1	Nivel Propósito	Las unidades administrativas del ISSET fortalecen la gestión pública en beneficio de los derechohablentes.	Avance de la programación presupuestaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15	$ 33,366,669.00	$ 25,245,829.75	$ 25,245,829.75
	-												

Dr. Farid Adán Pacheco y Orozco
Director de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación

Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza
Director General del ISSET

Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F014 - VIVIENDA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1320200	280200	14112

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover y apoyar la generación y oferta a través de Programas y apoyo a bajo costo, dentro de la normatividad aplicable, Construir vi

MATRIZ DE INDICADORES 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 los financiamientos y subsidios en beneficio de la población de escasos recursos económicos mediante el acceso a una vivienda decorosa.	Porcentaje de abatimiento en rezago de vivienda digna de la población vulnerable de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	0.963	0.963	0.697	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Las familias tabasqueñas de escasos recursos gozan de una vivienda digna.	Porcentaje de familias beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	72.372	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Viviendas construidas entregadas	Porcentaje de viviendas nuevas construidas entregadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	76.388	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de vivienda nueva	Porcentaje de Avance financiero para realización de vivienda nueva	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	21.694	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de vivienda nueva	Porcentaje de acciones de viviendas nuevas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	56.805	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Reservas territoriales para vivienda constituidas y entregadas	Porcentaje de reservas territoriales para vivienda constituidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Adquisición de reservas territoriales para vivienda	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de reservas territoriales para viviendas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Adquisición de reservas territoriales para vivienda	Porcentaje de obtención de reservas territoriales para vivienda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C03	Materiales de construcción entregados	Porcentaje de material de construcción subsidiado entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

3ª

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F014 - VIVIENDA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1320200	280200	14112

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover y apoyar la generación y oferta a través de Programas y apoyo a bajo costo, dentro de la normatividad aplicable, Construir vi

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Adquisición de paquetes de materiales de construcción	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio de paquetes de materiales para construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Adquisición de paquetes de materiales de construcción	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO VIVIENDA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las familias tabasqueñas de escasos recursos gozan de una vivienda digna.	Porcentaje de familias beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	72.372	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	14112	$ 80,163,552.00	$ 1,250,702,663.30	$ 1,082,491,949.90

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	190	150

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada mediante la adquisición y el equipamiento de Tecnología de la Información y Comunicación (TICs).	Porcentaje de procesos reforzados con los equipos de tecnología de la información	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Áreas y unidades administrativas acceden a equipamiento con TIC's.	Porcentaje de áreas de modernización en equipos de tecnologías de la información y comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Modernización en equipos de cómputo de escritorio y portátiles	Porcentaje de equipos cómputo de escritorio y portátiles del INVITAB entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles	Porcentaje de equipos de computadoras de escritorio y portátiles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de computadoras de escritorio y portátiles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de monitores para computadoras de escritorio	Porcentaje de monitores para computadoras de escritorio adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de monitores para computadoras de escritorio	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de monitores para computadoras de escritorio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Equipamiento de impresoras entregados	Porcentaje de Equipamiento de impresoras para la infraestructura del INVITAB entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	110	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	190	150

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Adquisición de equipos de impresión multifuncionales	Porcentaje de equipos de impresoras adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	110	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de equipos de impresión multifuncionales	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de impresoras adquiridas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquisición de equipos de impresión de formato Plotter	Porcentaje de equipos impresión de formato plotter adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquisición de equipos de impresión de formato Plotter	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos impresión de formato Plotter	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Equipamiento con bienes para escaneo, fotográfias y video adquiridas	Porcentaje total de equipos de escaneos, cámaras fotográficas y video entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Adquisición de equipos de cámaras fotográficas y video para las areas administrativas del INVITAB	Porcentaje de equipos de cámaras fotográficas y video adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Adquisición de equipos de cámaras fotográficas y video para las areas administrativas del INVITAB	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de cámaras fotográficas y video adquiridas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	72	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Adquisición de equipos de escáner para las areas administrativas con actividades de digitalización del INVITAB	Porcentaje de equipos de escáner adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador

3ª

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	190	150

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Adquisición de equipos de escáner para las areas administrativas con actividades de digitalización del INVITAB	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de escáner adquiridos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	125	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador
Componente C04	Equipamiento con bienes para la infraestructura de redes adquiridas	Porcentaje total de equipos de redes entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Adquisición de equipos de redes tipo Switch	Porcentaje de equipos de red tipo Switch adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Adquisición de equipos de redes tipo Switch	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de red tipo Switch adquiridos.	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.

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Áreasy unidades administrativas acceden a equipamiento con TIC´s	Porcentaje de áreas de modernización en equipos de tecnologías de la información y comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	6	$ 1,986,403.44	$ 1,986,403.44	$ 1,986,403.44

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7	4	4

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
FIN	Contribuir a elevar la calidad de atención y de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales mediante el equipamiento de bienes muebles	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de equipamiento de bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La áreas y unidades administrativas del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) se modernizan e incrementan su equipamiento en bienes muebles	Porcentaje de áreas de modernización en equipamiento de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Equipamiento de bienes muebles para mejora de las áreas operativas y administrativas requirentes	Porcentaje de adquisición de bienes muebles de equipos electrónicos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de climas tipo minisplit.	Porcentaje de adquisición de equipos de climas tipo minisplit adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de climas tipo minisplit.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de climas minisplit	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de Bombas de agua Sumergibles para las áreas requirentes de este Instituto	Porcentaje de adquisición de Bombas de agua sumergibles adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de Bombas de agua Sumergibles para las áreas requirentes de este Instituto	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de bombas de agua sumergibles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7	4	4

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Modernización con adquisición de bienes muebles de oficina para las áreas y unidades administrativas requirentes	Porcentaje Total de Adquisición de Bienes Muebles de Oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	21	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquirir escritorios de oficina para la áreas requirentes de bienes muebles	Porcentaje de avance de escritorios de oficina adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquirir escritorios de oficina para la áreas requirentes de bienes muebles	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de escritorios de oficina	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	58	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquirir archiveros para la unidades administrativas requirentes de bienes muebles de oficina	Porcentaje de archiveros de oficina adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquirir archiveros para la unidades administrativas requirentes de bienes muebles de oficina	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de archiveros de oficina	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de muebles tipo sillas y sillones para las unidades administrativas del Instituto de Vivienda de Tabasco	Porcentaje de sillas y sillones adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de muebles tipo sillas y sillones para las unidades administrativas del Instituto de Vivienda de Tabasco	Porcentaje del presupuesto ejercido de sillas y sillones adquiridos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	68	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador

54

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		**K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA**
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**
	SUBFUNCION	**VIVIENDA**
	PROGRAMA	**PROMOCION Y FOMENTO**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**VIVIENDA**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7	4	4

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 3er. Trimestre.

SHARENNY GALLEGOS SOBELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La áreas y unidades administrativas del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) se modernizan e incrementan su equipamiento en bienes muebles	Porcentaje de áreas de modernización en equipamiento de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	7	$ 382,526.50	$ 382,526.50	$ 382,526.50

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	241	241

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
FIN	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales mediante la modernización de las áreas y unidades administrativas del INVITAB	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de bienes inmuebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La infraestructura del edificio del INVITAB se rehabilita y está en condiciones adecuadas para atención a la población general	Porcentaje de solicitudes atendidas mediante obras y/o acciones de construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	La infraestructura Rehabilitada ha sido entregada en su totalidad, garantizando su plena operatividad y funcionalidad, así como el cumplimiento estricto de los estándares técnicos y normativos establecidos	Porcentaje de obras de construcción de infraestructura terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación de losa en el edificio principal	Porcentaje rehabilitación de losa en el edificio principal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación de losa en el edificio principal	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para la Rehabilitación de losa en el edificio principal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Rehabilitación los baños en el edificio principal	Porcentaje Rehabilitación los baños en el edificio principal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Rehabilitación los baños en el edificio principal.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para Rehabilitación los baños en el edificio principal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	241	241

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Asegurar el mantenimiento y mejora de las áreas operativas y administrativas mediante la aplicación de pintura de calidad, proporcionando un entorno de trabajo adecuado y profesional.	Porcentaje de áreas administrativas con aplicación de pintura dentro del plazo establecido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Aplicación de pintura en el edificio principal del INVITAB utilizando pinturas de alta calidad	Porcentaje de áreas administrativas con aplicación de pintura dentro del plazo establecido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Aplicación de pintura en el edificio principal del INVITAB utilizando pinturas de alta calidad	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la aplicación de pintura en á edificio principal del INVITAB utilizando pinturas de alta calidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	241	241

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0202	Aplicación de pintura de alta calidad para un área de 200 ml de la barda perimetral ubicada en la zona frontal del edificio del INVITAB, con el objetivo de mejorar su apariencia estética y protección contra factores climáticos	Porcentaje de aplicación de pintura de alta calidad de la barda perimetral en la zona frontal del edificio del INVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0202	Aplicación de pintura de alta calidad para un área de 200 ml de la barda perimetral ubicada en la zona frontal del edificio del INVITAB, con el objetivo de mejorar su apariencia estética y protección contra factores climáticos	Porcentaje del avance financiero de aplicación de pintura de alta de la barda perimetral en la zona frontal del edificio del INVITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 3er. Trimestre.

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO VIVIENDA INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura del edificio del INVITAB se rehabilita y está en condiciones adecuadas para atención a la población general	Porcentaje de solicitudes atendidas mediante obras y/o acciones de construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	241	$ 2,888,048.64	$ 2,888,048.64	$ 2,888,048.64

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

Instituto Estatal de las Mujeres

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
844272	84472	30,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Fortalecer la Institucionalidad en materia de Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres mediante las Instancias de Mujeres en el Estado.	Porcentaje de acciones realizadas para reducir la discriminación y violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.486	85.393	86.486	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las mujeres de Tabasco acceden a los servicios de atención integral para lograr una vida libre de violencia en cualquier ámbito de sus vidas	Porcentaje de mujeres beneficiarias de los servicios de atención integral otorgados por el IEM.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.975	93.975	95.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capacitación integral para la cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres proporcionados	Porcentaje de eventos realizados para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	10	20.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capacitación integral para la cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres proporcionados	Porcentaje de satisfacción de las y los beneficiarios de los eventos realizados para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	97.67	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Atención especializada a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de atención especializada proporcionada a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	96.236	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
844272	84472	30,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género

MATRIZ DE INDICADORES 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	Atención especializada a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención especializada	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	83.478	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Empoderamiento a las mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de programas de apoyo gestionados para el empoderamiento de las mujeres	PORCENTUAL	EFICACIA	80	33.333	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C03	Empoderamiento a las mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que participan en programas de empoderamiento.	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Impartición de pláticas y talleres de capacitación con perspectiva de género al funcionariado público.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Impartición de pláticas y talleres de capacitación con perspectiva de género al funcionariado público.	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	23.333	5.766	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Impartición de pláticas y talleres de capacitación a niñas, niños y adolescentes sobre la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia	Porcentaje de actividades de capacitación de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	30.714	8.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Impartición de pláticas y talleres de capacitación a niñas, niños y adolescentes sobre la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
844272	84472	30,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Atención psicológica a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	47.812	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención psicológica a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de profesionistas contratadas para la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	30.769	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	47.812	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de profesionistas contratadas para la atención jurídica a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	30.769	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0301	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	94	33.333	28	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0302	Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
844272	84472	30,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento	Porcentaje de mujeres vinculadas a cada programa de empoderamiento en relación al número de mujeres candidatas por programa de empoderamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	86.486	26.486	1.351	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.

DRA. LANA TERESA HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO OPERATIVO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MTRA. CLAUDIA MAGAÑA LUGO
DIRECTORA GENERAL DEL IEM
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las mujeres de Tabasco acceden a los servicios de atención integral para lograr una vida libre de violencia en cualquier ámbito de sus vidas	Porcentaje de mujeres beneficiarias de los servicios de atención integral otorgados por el IEM.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.975	95.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	30,000	$ 47,466,876.00	$ 47,466,876.00	$ 4, 404, 776.51
	-												

DRA. ANA TERESA HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO OPERATIVO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MTRA. CLAUDIA MAGAÑA LUGO
DIRECTORA GENERAL DEL IEM
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	1760	1760

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "EMPADRONAMIENTO ARTESANAL Y COMPRAS ARTESANALES"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la eficiencia de producción de las artesanías para formalizar la conservación de flora y fauna nativa de la región mediante diversificando sus productos artesanales para mejorar sus condiciones de vida	Tasa de variación de ventas de productos artesanales.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	15.384	15.384	12.263	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos para mejora de sus condiciones de vida	Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.581	9.581	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de Capacitación y Promoción de Fomento a los artesanos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de satisfacción del artesano local	PORCENTUAL	CALIDAD	100	75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Asistencia de artesanos capacitados	Porcentaje de asistencia de artesanos	PORCENTUAL	EFICACIA	24	10	8	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	65	10	28	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.

C. LUIS ALBERTO TORRES HERNANDEZ
JEFE DE PROYECTOS DEL IFAT

C. GRICELDA DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos para mejora de sus condiciones de vida	Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.581	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1760	$ 28,162,921.00	$ 26,452,443.42	$ 26,452,443.42
	-												

C.LUIS ALBERTO TORRES HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

C.GRICELDA DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IFAT

Instituto Tecnológico Superior de Centla

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Centla

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
3333	1372	1372

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, mediante la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad brechas de desigualdad.	Porcentaje de egresados de la generación 2018-2023 insertados en el sector laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	37.878	37.878	52.525	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	Egresados del Instituto Tecnológico Superior de Centla, realizan su formación profesional en tiempo y forma en apego a su plan escolar.	Porcentaje de eficiencia terminal de generacion "2018-2023"	PORCENTUAL	EFICACIA	43.736	43.736	45.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Servicios de educación integral superior tecnológica proporcionados.	Porcentaje de estudiantes en programas educativos acreditados.	PORCENTUAL	EFICACIA	65.271	65.271	23.263	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Atención a estudiantes en programas de asesorías.	Porcentaje de asesorias academicas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	91.136	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Atención a estudiantes en programas de asesorías.	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en curso de fortalecimiento de Ciencias Básicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	91.136	91.14	91.136	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Fortalecimiento a estudiantes en ciencias básicas y atención psicológica.	Porcentaje de estudiantes atendidos en acompañamiento en solicitud de becas federales.	PORCENTUAL	EFICACIA	56.851	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Centla

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
3333	1372	1372

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Fortalecimiento a estudiantes en ciencias básicas y atención psicológica.	Porcentaje de estudiantes atendidos en sesiones psicológicas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.728	0.728	0.728	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Participación de docentes en convocatorias.	Porcentaje de docentes con Perfil Deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	36.363	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Participación de docentes en convocatorias.	Porcentaje de docentes que se postulan en convocatorias	PORCENTUAL	EFICACIA	36.363	36.363	21.818	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Participación de docentes en convocatorias.	Porcentaje de docentes que son integrantes de un cuerpo académico	PORCENTUAL	EFICACIA	43.636	43.636	38.181	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Espacios para realizar estudios de nivel superior ofertados.	Porcentaje de incremento de la matricula	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.685	5.685	12.172	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Formación de los estudiantes de manera integral	Porcentaje de estudiantes inscritos al Programa de Modelo Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	85.714	200	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Formación de los estudiantes de manera integral	Porcentaje de estudiantes que realizan su servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222	5.556	5.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C03	Servicios de Vinculación con sectores publico social y privado, eficaces	Porcentaje de nuevos convenios signados en 2025	PORCENTUAL	EFICIENCIA	20.338	12.338	33.898	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada.	Porcentaje de docentes capacitados y actualizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	63.636	4.545	3.636	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada.	Porcentaje de las plazas autorizadas ocupadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada.	Porcentaje de personal administrativo capacitados y actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	20	20.202	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Centla

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**EDUCACION**
	SUBFUNCION	**EDUCACION SUPERIOR**
	PROGRAMA	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
3333	1372	1372

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Mtra. Anatalia de Jesús Heredia Caamal
Encargada de la Subdirección de Planeación

Mtro. Manuel Antonio Mayo Corzo
Director General

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Centla

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Egresados del Instituto Tecnológico Superior de Centla, realizan su formación profesional en tiempo y forma en apego a su plan escolar.	Porcentaje de eficiencia terminal de generacion "2018-2023"	PORCENTUAL	EFICACIA	43.736	45.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1372	$ 82,298,988.00	$ 191,777,767.98	$ 191,777,767.98
	-												

Mtra. Anatalia de Jesús Heredia Caamal
Encargada de la Subdirección de Planeación

Mtro. Manuel Antonio Mayo Corzo
Director General

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066´- EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10091	3186	3351

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: Inscripcion; Formacion (Tutorias; Asesorias; Complementarias, Servicio Social y Residencias Profesionales); Procesos de Apoyo: Mantenimiento

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
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista, mediante la incorporación de los egresados al mercado laboral.	Porcentaje de egresados en el sector laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	58.556	58.556	57.04	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	54.477	54.477	52.985	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de educación superior proporcionados.	Porcentaje de estudiantes atendidos en programas educativos de nivel licenciatura	PORCENTUAL	EFICACIA	3.322	3.322	3.378	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de educación superior proporcionados.	Porcentaje de estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso que respondieron estar satisfechos con el proceso de admisión.	PORCENTUAL	CALIDAD	84	84	74.768	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	87.531	87.531	86.183	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	21.718	21.718	18.77	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.812	7.812	5.371	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes atendidos en sesiones psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.625	30.625	8.713	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10091	3186	3351

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: Inscripción; Formación (Tutorías; Asesorías; Complementarias, Servicio Social y Residencias Profesionales); Procesos de Apoyo: Mantenimiento

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0105	Mantenimiento a la infraestructura del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.316	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Gestión de convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios activos	PORCENTUAL	EFICACIA	61.576	61.576	61.676	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	31	27.773	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Servicios de apoyo curricular proporcionados.	Porcentaje de estudiantes de licenciatura satisfechos con las Actividades Complementarias Ofertadas	PORCENTUAL	CALIDAD	97.876	97.876	96.062	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de apoyo curricular proporcionados.	Porcentaje de estudiantes en actividades de Formación Curricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.968	73.968	69.8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención de estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	59	59	54.58	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	95.068	95.068	95.312	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Inscripción de estudiantes en servicio social	Porcentaje de estudiantes inscritos en servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	94.166	94.166	94.318	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Capacitaciones en formación pedagógica y actualización profesional realizados.	Porcentaje de docentes evaluados con rango notable y excelente.	PORCENTUAL	CALIDAD	89.719	89.719	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Capacitaciones en formación pedagógica y actualización profesional realizados.	Porcentaje de personal docente capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10091	3186	3351

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: Inscripcion; Formacion (Tutorias; Asesorias; Complementarias, Servicio Social y Residencias Profesionales); Procesos de Apoyo: Mantenimiento

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 C0301	Capacitación en formación pedagógica para el personal docente.	Porcentaje de personal capacitado en formación pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Capacitación en actualización profesional para el personal docente.	Porcentaje de personal docente en actualización profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.076	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

DULCE MARÍA ARIAS DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

ISIDRO JIMÉNEZ LEÓN
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco concluyen su formación tecnológica integral en los tiempos definidos en los programas educativos.	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes de una generación	PORCENTUAL	EFICACIA	54.477	52.985	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3351	$ 138,544,016.00	$ 133,156,262.31	$ 132,891,281.12

DULCE MARÍA ARIAS DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

ISIDRO JIMÉNEZ LEÓN
DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1928	362	362

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION A LA DEMANDA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuor a Garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, mediante la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad.	Porcentaje de absorción en educación superior Teapa, Tacotalpa y Jalapa Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.449	21	19.57	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Los estudiantes en educación superior tecnológica son atendidos con servicios educativos de calidad en el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra	Porcentaje de matrícula en programas educativos acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	97.746	97	33.792	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	92.689	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Formación integral del estudiante con enfoque cultural, deportivo y científico ofrecido	Porcentaje de alumnos en extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	26.334	31	31.176	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Planta docente de calidad y competitiva brindado.	Porcentaje de plantilla de personal capacitada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	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. ANGEL MARIO LASTRA DIAZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

C. MIREYA BALDOM CANO
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes en educación superior tecnológica son atendidos con servicios educativos de calidad en el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra	Porcentaje de matrícula en programas educativos acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	97.746	33.792	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	362	$ 81,223,362.00	$ 100,949,839.14	$ 100,949,839.14
	-												

L.C.P. ANGEL MARIO LASTRA DIAZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

C. MIREYA BALDERAS CANO
DIRECTORA GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1504	1524

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	Garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la 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	28.181	28.181	28.506	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	El 41% de los egresados del ITSR, cuentan con estudios profesionales en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	54.32	54.32	54.567	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	97.333	97.333	89.873	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.666	70.666	72.151	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito	RAZÓN	EFICIENCIA	61709.9	61709.85	59816.25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1504	1524

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Toda actividad para ampliar la cobertura de atención a la demanda de servicios de educación superior universitaria en su vertiente tecnológica.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados	PORCENTUAL	CALIDAD	57.142	57.142	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Asignación de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.937	85.937	83.154	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de alumnos seleccionados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.375	84.375	77.029	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	68.666	68.666	36.679	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	34	32.484	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0204	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	14.333	14.333	13.845	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	16.866	16.866	15.419	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de proyectos vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25.925	25.925	25.185	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1504	1524

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Toda actividad para ampliar la cobertura de atención a la demanda de servicios de educación superior universitaria en su vertiente tecnológica.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0303	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.666	46.666	45.8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Ing. Eduardo Gómez
Subdirector de Planeación

Dra. Mari Carmen Bravo Gúzman
Directora General del ITSR

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Dirección General

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El 41% de los egresados del ITSR, cuentan con estudios profesionales en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	54.32	54.567	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1524	$ 93,398,743.00	$ 91,329,895.35	$ 91,329,895.35

Ing. Lauro Tapia Gómez
Subdirector de Planeación

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Dra. Mari Carmen Bravo Gúzman
Directora General del ITSR

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Dirección General

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2097	1058	1356

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso Presupuestario, Formación Académica, Capacitación del personal, Cálculo de la Nómina e Imagen Institucional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir para garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante el egreso oportuno y su ubicación en el sector laboral.	Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	44.37	44.37	37.254	ACEPTABLE	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	39.655	39.655	39.207	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Los alumnos que egresan del ITSM, finalizan su formación en educación superior conforme al tiempo estipulado.	Porcentaje de Estudiantes en educación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.095	1.095	1.263	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Implementación del programa de tutorías para los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes inscritos en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	84.978	84.978	63.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0103	Asignación de Becas	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	84.978	84.978	71.238	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2097	1058	1356

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso Presupuestario, Formación Académica, Capacitación del personal, Cálculo de la Nómina e Imagen Institucional

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	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.013	33.013	25.811	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Porcentaje de ejecución de Recursos del ITSM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Mantenimiento a Infraestructura del Instituto.	Porcentaje de mantenimiento a Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Población estudiantil atendida en actividades formación curricular.	Porcentaje de estudiantes en formación curricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.597	99.597	96.24	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Atención a estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	31.965	31.965	31.637	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0202	Inscripción de estudiantes en servicio social.	Porcentaje de estudiantes inscritos en servicio social.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.076	98.076	94.736	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.688	98.688	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Atención a estudiantes inscritos en residencia profesional.	Porcentaje de Estudiantes inscritos en residencia profesional.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	79.874	79.874	88.125	ACEPTABLE	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 del personal docente capacitado del ITSM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	89.655	89.655	100	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	84.482	84.482	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0302	Capacitación en actualización para el personal docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	72.413	72.413	62.711	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2097	1058	1356

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso Presupuestario, Formación Académica, Capacitación del personal, Cálculo de la Nómina e Imagen Institucional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Participación del personal docente en actividades de Investigación.	Porcentaje de docentes participantes en actividades de investigación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	24.137	24.137	25.423	ACEPTABLE	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.

KARLA IVONNE CHAGOYA ANTONIO
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

MANOLO GÓMEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los alumnos que egresan del ITSM, finalizan su formación en educación superior conforme al tiempo estipulado.	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	39.66	39.207	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1356	$ 80,881,181.00	$ 78,270,852.18	$ 78,265,079.58

KARLA IVONNE CHAGOYA ANTONIO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MANUEL GÓMEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1325	1325	1325

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 en garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad mediante la modernización en las condiciones de accesibilidad en los centros educativos de los distintos niveles, acorde a los principios de equidad, inclusión e igualdad en la atención de los educandos.	Egresados laborando en el sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	81.818	64.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	EL 45 por ciento de los alumnos matriculados en el ITSLV egresan de los programas educativos de nivel licenciatura en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	51.116	51.116	12.844	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Capacitaciones, cursos o talleres a docentes y personal administrativo realizados.	Porcentaje de capacitaciones, cursos o talleres.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en las áreas pedagógicas y disciplinar.	Porcentaje de docentes capacitados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	84.126	84.126	87.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Scanned with CamScanner

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1325	1325	1325

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Aumentar la participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	34.92	34.92	56.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Población estudiantil en licenciatura atendido.	Porcentaje de Alumnos en licenciatura atendidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.115	68.115	68.115	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asignación de alumnos en asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	59.76	59.76	67.193	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0203	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	62.867	62.867	30.865	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0204	Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos acreditados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C03	Población estudiantiles en formación extracurricular atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres extracurriculares	PORCENTUAL	EFICACIA	45.283	45.283	52.031	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0302	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	53.056	53.056	52.031	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C04	Formalización de convenios de vinculación y colaboración con los sectores público, privado y productivo realizados.	Porcentaje de convenios realizados con los sectores público, privado y social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Scanned with CamScanner

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1325	1325	1325

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Población estudiantil beneficiada por programas institucionales y convenios realizados con los sectores publico, privado y social.	Porcentaje estudiantil beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.358	17.358	4.193	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	100	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 Planeación

Dr. Noe Daniel Herrera Torruco
Director General

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA

DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
ITSLV VILLA LA VENTA TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
HUIMANGUILLO, TABASCO

Scanned with CamScanner

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	EL 45 por ciento de los alumnos matriculados en el ITSLV egresan de los programas educativos de nivel licenciatura en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	51.116	12.844	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1325	$ 90,045,910.00	$ 85,847,078.00	$ 90,430,931.02
	-												

Dra. Rosalía Ovando Lopez
Subdirectora de Planeacion.

Dr. Noe Daniel Herrera Torruco
Director General

Museo Interactivo Papagayo

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E067 -EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, FE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,593.00	59,000.00	50,073.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Diseño e implementación de actualizaciones en la Museografía del Museo Interactivo Papagayo, Atención a grupos escolares de instituciones educativas públicas y privadas, Talleres de ciencia impartidos en el Museo Interactivo Papagayo, Celebración de convenios y contratos con personas física o jurídicas colectivas de carácter público o privado, Administración del Sistema Institucional de Archivos del Museo Interactivo Papagayo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los programas de conocimiento, cultura, ciencia y tecnología de la población del Estado, mediante la interacción de juegos y actividades educativas-recreativas en las instalaciones y colecciones innovadoras del Museo Interactivo Papagayo.	Porcentaje de visitantes a Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	2.455	2.455	2.084	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Propósito	Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales	Porcentaje de Visitantes presenciales al Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	84.869	RIESGO	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C01	Exhibiciones y Museografía del Museo Interactivo Papagayo actualizadas	Porcentaje de Exhibiciones y Museografía actualizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20.84	20.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad Co101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de instalaciones operativas y administrativas con requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	19.48	19.473	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,593.00	59,000.00	50,073.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Diseño e implementación de actualizaciones en la Museografía del Museo Interactivo Papagayo, Atención a grupos escolares de instituciones educativas públicas y privadas, Talleres de ciencia impartidos en el Museo Interactivo Papagayo, Celebración de convenios y contratos con personas física o jurídicas colectivas de carácter público o privado, Administración del Sistema Institucional de Archivos del Museo Interactivo Papagayo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0102	Ministración de la adquisición de insumos para Mantenimiento del Museo	Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de insumos para mantenimiento de instalaciones del Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	19.17	19.178	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C02	Enseñanza no formal de los valores culturales de ciencia y tecnología promovida	Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	53.34	93.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0201	Campañas publicitarias de la oferta de servicios del Museo Interactivo Papagayo promocionadas	Porcentaje campañas publicitarias de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0202	Realización de firmas y renovación de convenios	Porcentaje de Firmas y renovación de convenios con instituciones públicas y privadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12.51	21.875	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Impartición de talleres de Ciencia del Museo	Porcentaje de Talleres de ciencia impartidos en el Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Atención a grupos escolares y diversos	Porcentaje de Invitación a grupos escolares y diversos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	85.384	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0302	Captación de guías educativos	Porcentaje de reclutamiento de guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E067 - EDUCACIÓN NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,593.00	59000.00	50,073.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Diseño e implementación de actualizaciones en la Museografía del Museo Interactivo Papagayo, Atención a grupos escolares de instituciones educativas públicas y privadas, Talleres de ciencia impartidos en el Museo Interactivo Papagayo, Celebración de convenios y contratos con personas física o jurídicas colectivas de carácter público o privado, Administración del Sistema Institucional de Archivos del Museo Interactivo Papagayo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0402	Ministración del arrendamiento del Software del Museo	Porcentaje de avance Financiero en el arrendamiento del Software	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	40.6	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.

GLORIA ALPUIN ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARITZA CHÁVEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

GRAMA PRESUPUEST					NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN/ ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales	Porcentaje de Visitantes presenciales al Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	50,073.00	$ 24,608,401.00	$ 26,393,613.93	26,393,613.93

GLORIA ALPUIN ROMERO

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARITZA CUEVAS LOPEZ

DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015.- EQUIPAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	CULTURA
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
1	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Adquisición de equipos y bienes muebles para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos del Museo Interactivo Papagayo

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 reforzar a las Unidades Administrativas y Operativas del Museo Interactivo Papagayo, mediante la dotación de bienes muebles y equipo de administración	Porcentaje de unidades administrativas y operativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Propósito	Las Unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios	Porcentaje de Unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Componente C01	Inventario de bienes muebles y vehículos actualizados	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para la administración de las Unidades Administrativas y Operativas	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Actividad C0102.	Ministración de los recursos para la adquisición de bienes muebles	Porcentaje de avance financiero de adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Actividad C0103.	Renovación del parque vehicular del Museo Interactivo Papigayo	Porcentaje de adquisición del parque vehicular	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos por procesos administrativos
Actividad C0104	Ministración eficiente de la adquisición del parque vehicular	Porcentaje de avance financiero para la adquisición del parque vehicular	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre

LIC. GLORIA ALPUIN ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

LIC. MARITZA CUEVAS LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

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 CON FORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, modernizan, el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Porcentaje de unidades administrativas y operativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ 765,561.40	$ 765 561.40	$ 765,561.40

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

GLORIA ALHUIM ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARITZA CUEVAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO INTERACTIVO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

SEABA

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	er Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-M
PND	er Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-M
PLED	er Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-M
PS, PR, PE, PI	er Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-M

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
786	786	16

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administracion y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Lograr la eficiencia en la gestión de los bienes en propiedad y resguardo del gobierno del estado de Tabasco, contemplando en todo momento la ética, transparencia, imparcialidad, legalidad y rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad aplicable.	Tasa de variación de los bienes asegurados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	-8.53	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los bienes asegurados, abandonados o decomisados, se administran con transparencia, legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.	Porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	12.228	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Procedimientos y sistemas digitales para el control de los bienes patrimoniales implementados.	Porcentaje de cumplimiento de acciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	18.823	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Implementación de acciones para reducir el costo por almacenamiento de los bienes patrimoniales, asegurados, abandonado o decomisados del estado.	Porcentaje de cumplimiento de acciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.823	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Implementación de acciones para reducir el costo por almacenamiento de los bienes patrimoniales, asegurados, abandonado o decomisados del estado.	Porcentaje de cumplimiento de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.275	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.

Mara Isel Camelo Carrera
Subdirectora Administrativa y de Control de Bienes

Mirta del Carmen Gonzalez Jimenez
Directora Administrativa y de Control de Bienes

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

SEABA

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los bienes asegurados, abandonados o decomisados, se administran con transparencia, legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.	Porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12.228	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	16	$ 9,720,468.00	$ 10,657,203.90	$ 10,657,203.20
	-												

Mara Isel Camelo Carrera

Subdirectora Administrativa y de Control de Bienes

Mirta del Carmen Gonzalez Jimenez

Directora Administrativa y de Control de Bienes

Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar las acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal de los servicios de salud y la cultura de la discapacidad promoviendo la prevención, curación y rehabilitación de los principales problemas de salud en el Estado, mediante la atención médica especializada de segundo nivel.	Porcentaje Anual de Mortalidad general intrahospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	7.872	7.887	6.668	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados.	Porcentaje de Servicios de hospitalización en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.751	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Consultas a personas con discapacidad en unidades de Segundo Nivel, otorgadas	Porcentaje de consultas a personas con discapacidad en unidades de Segundo Nivel, otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	1.5	0.375	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Supervisión y Asesoría en unidades de Segundo Nivel realizadas	Porcentaje de Supervisión integral en unidades Hospitalarias de segundo nivel.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.777	19.445	14.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Cumplimiento del modelo de Clínicas de Heridas en Establecimientos de Atención Médica en Segundo Nivel de Atención.	Porcentaje de Cumplimiento del modelo de Clínicas de Heridas en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	90.042	22.512	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud (SS).	Plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.012	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud (SS).	Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.258	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 (SS)	Plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.011	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud (SS)	Presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.345	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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Cobertura de Tamiz auditivo neonatal realizados en las unidades médicas de segundo nivel del Sector Salud	Porcentaje de recién nacidos con tamiz auditivo neonatal en unidades de segundo nivel, realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	47.999	12	78.413	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Verificación de los Estándares de medición en Equipos biomédicos y en establecimiento de atención Hospitalaria de Segundo Nivel.	Porcentaje de verificación equipos médicos funcionales en unidades de Segundo Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	22.041	5.511	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados.	Porcentaje de Servicios de hospitalización en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90.751	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	373,360	$ 655,481,502.00	$ 615,462,323.61	$ 615,462,323.61

Revisó

Luis Ernesto Ocampo Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	SALUD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	882,486	882,486

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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 hospitales de alta especialidad que incidan en los servicios de vigilancia de la salud.	Porcentaje Anual de Mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de tercer nivel.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.681	21.682	16.936	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados.	Porcentaje de Servicios de hospitalización en unidades de tercer nivel otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.752	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Vigilar las Consultas a personas con discapacidad en unidades de tercer nivel	Porcentaje de consultas a personas con discapacidad en unidades de Tercer Nivel, otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	6.999	1.752	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Supervisión y Asesoría en unidades de tercer nivel	Porcentaje de Supervisión integral en unidades Hospitalarias de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Cumplimiento del modelo de Clínicas de Heridas en Establecimientos de Atención Médica en Tercer Nivel de Atención.	Porcentaje de Cumplimiento del modelo de Clínicas de Heridas en unidades de Tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	90.018	22.506	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Recuperación funcional de pacientes hospitalizados mediante terapias de rehabilitación en Tercer nivel.	Promedio diario de terapias físicas en hospitales de Tercer Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	15.498	15.498	4.45	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Cobertura de niños con estudio de diagnóstico confirmado de hipoacusia tercer nivel.	Porcentaje de niños con diagnóstico confirmado de hipoacusia en unidades de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	11.011	2.755	6.382	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.506	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.248	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	882,486	882,486

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.641	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Cobertura de Tamiz auditivo neonatal en las unidades médicas de Tercer nivel del Sector Salud	Porcentaje de niños y adolescentes que recibieron auxiliares auditivos en Tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	52.036	13.009	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Verificar los Estándares de medición en Equipos biomédicos y en establecimiento de atención Hospitalaria de Tercer Nivel.	Porcentaje de cumplimiento con los estándares de medición de los equipos médicos en unidades de Tercer Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	22.004	5.501	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Natalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados.	Porcentaje de Servicios de hospitalización en unidades de tercer nivel otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	97.752	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	882,486	$ 1,336,440,928.00	$ 1,517,636,390.26	$ 1,517,636,390.26
	-												

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E096 - SALUD MENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	2,467,519	2,467,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud Mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Reducir la incidencia de suicidios entre la población del estado de Tabasco mediante la disminución de la tasa de incidencia de depresión en la población del Estado de Tabasco	Tasa de muertes por suicidio	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6.672	6.672	5.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Detección oportuna de casos nuevos de depresión en el sistema de salud	Porcentaje de casos nuevos de depresión en el sistema de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	34.07	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Vinculación intersectorial con instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales.	Porcentaje de vinculación intersectorial con instituciones gubernamentales y no gubernamentales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Implementar estrategias de prevención para el autocuidado de la salud mental y crear estilos de vida saludables	Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación en el fortalecimiento de la salud psicosocial	Porcentaje de capacitación en el fortalecimiento de la salud psicosocial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Eventos conmemorativos relacionados a la salud psicosocial.	Porcentaje de eventos conmemorativos relacionados a la salud psicosocial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	67	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Impartición de sesiones informativas de prevención del suicidio	Porcentaje de sesiones informativa de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E096 - SALUD MENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	2,467,519	2,467,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud Mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Impartición de capacitación de prevención de la violencia de género	Porcentaje de capacitaciones de prevención de la violencia de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 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

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Fabiola Peralta Castro Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Detección oportuna de casos nuevos de depresión en el sistema de salud	Porcentaje de casos nuevos de depresión en el sistema de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34.07	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,467,519	$ 1,948,000.00	$ 72,000.00	$ 72,000.00
	-												

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	SALUD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
15,706	4712	4712

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 disminuir los riesgos sanitarios de la población, a través de acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que consume o utiliza.	Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	29.998	29.998	5.062	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	La población está protegida contra los riesgos sanitarios por las acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que consume o utiliza.	Porcentaje de acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	145.515	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Verificación de las condiciones físico-sanitarias de los establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST)	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	19.496	19.53	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Verificación de las condiciones sanitarias a establecimientos y productos en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos realizadas(ST)	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.059	20.858	21.007	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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.	PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD SANITARIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	18.068	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	86.742	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	95.039	20.54	21.449	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
15,706	4712	4712

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	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	32.098	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	69.953	13.081	19.6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Emisión de dictámenes sanitarios a establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud(ST)	Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de productos y servicios, insumos para la salud y servicios de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	97.995	20.614	33.641	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Emisión de trámites sanitarios a establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST))	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.809	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	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	95.003	19.927	19.987	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 (ST))	Porcentaje de muestreo realizado en aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST))	PORCENTUAL	EFICACIA	84.987	9.752	28.329	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Emitir dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	PORCENTUAL	EFICACIA	90.395	19.274	24.149	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Realizar monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994	PORCENTUAL	EFICIENCIA	79.998	19.367	17.244	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Realizar monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.402	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 (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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
15,706	4712	4712

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Realizar análisis fisicoquímicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	AVANCE FINANCIERO EN LA OPERATIVIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realizar análisis fisicoquímicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	PORCENTAJE DE MUESTRAS FUERA DE NORMA PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	4.089	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0302	Realizar análisis microbiológicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	AVANCE FINANCIERO EN LA OPERATIVIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Realizar análisis microbiológicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	PORCENTAJE DE MUESTRAS FUERA DE NORMA RECIBIDAS DE VIGILANCIA SANITARIA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	17.825	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Fabiola Peralta Castro Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población está protegida contra los riesgos sanitarios por las acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que consume o utiliza.	Porcentaje de acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	145.515	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4712	$ 9,348,002.00	$ 982,600.00	$ 982,600.00

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,678,564	1,697,089	1,697,089

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 establecer la rectoría del Sistema de Salud del Estado de Tabasco, que asegure el cumplimiento de la normatividad vigente a través del desarrollo de capacidades y de un sistema de supervisión, monitoreo, asesoría y evaluación del desempeño de las diferentes áreas y procesos estratégicos enfocados a la salud pública y de la mano con las dependencias del sector, mediante la vigilancia para que la población del estado de Tabasco cuente con acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Los grupos sin seguridad social de la población tabasqueña acceden a un servicio de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	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	26.086	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitidos	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	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
Componente C04	Actividades para el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células para el registró en CEETRA y plataforma del CENATRA realizadas	Porcentaje de talleres, reuniones y cursos sobre la Donación y Trasplantes de Órganos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,678,564	1,697,089	1,697,089

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 C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	74.774	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.409	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.38	CRITICO	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	99.657	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido por personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.711	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
Actividad C0301	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud	Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Supervisión de Unidades Operativas y Administrativas	Porcentaje de Unidades que se aplicaron para supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Actividades que se realizan para la promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.	Porcentaje de personas informadas y material Distribuido de Promoción y Difusión de la Cultura de Donación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	SALUD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,678,564	1,697,089	1,697,089

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Visitar sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes, para supervisión, asesoría, y/o corregir irregularidades en apoyo al CENATRA.	Realizar supervisión, visitas de asesoría y control a establecimientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	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

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos sin seguridad social de la población tabasqueña acceden a un servicio de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	18.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,697,089	$ 509,104,308.00	$ 1,010,166,652.83	$ 1,010,166,652.83

Revisó

Emiddio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1697089	1697089	1697089

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 acrecentar las políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del Capital Humano, y fortalecer la investigación en salud mediante la supervisión y asesoría a las instituciones del Sector Salud para lograr que los Usuarios, accedan a establecimientos de atención médica confiables y seguros.	Porcentaje de comisiones y comités instalados que impulsan políticas públicas en la calidad y educación de los recursos humanos y los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Usuarios de las Instituciones el Sector Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros	Porcentaje de establecimientos de salud receptoras de médicos internos de pregrado que cumplen con el marco normativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Políticas y normatividad de la calidad en los establecimientos de salud supervisados o aplicados	Porcentaje de establecimientos que cuenten con programa de capacitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.473	89.473	89.473	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Difusión de los productos de investigación en Salud a través de la Revista Salud en Tabasco.	Porcentaje de Productos de investigación en salud difundidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.4	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación del Modelo de Gestión de Calidad en establecimientos de Salud.	Porcentaje de establecimientos de Salud que implementan el Modelo de Gestión de Calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.777	27.777	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Capacitación al profesional de la salud para mejorar su desempeño.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	85.714	85.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1697089	1697089	1697089

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Asignación de Recursos Humanos en Formación en los Campos Clínicos del Sector Salud	Porcentaje de Instituciones del Sector Salud con Recursos Humanos en Formación en Salud asignados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 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

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Luis Ernesto Ortiz Catalá Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Usuarios de las Instituciones el Sector Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros	Porcentaje de establecimientos de salud receptoras de médicos internos de pregrado que cumplen con el marco normativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1697089	$ -	$ -	$ -
	-												

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar las acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad; además de las 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, mediante la implementación de acciones con perspectiva de género, derechos humanos, pertinencia cultural e Interseccionalidad 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 que tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes otorgados	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capacitación en perspectiva de género, para brindar una atención inclusiva y libre de discriminación brindada	Porcentaje de personal de salud capacitadas en materia de género, no discriminación, derechos humanos, cultura institucional, interculturalidad y diversidad sexual, Prevención del Hostigamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Atenciones preferenciales con perspectiva de género otorgados	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.403	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Difusión de 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 digital y/o impreso difundido sobre Género,Discapacidad, Discriminación, Pertinencia Cultural,Cultura institucional y Prevención del Hostigamiento sexual y Acoso sexual	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Atender a mujeres que acuden a atender su salud con espacios para el cuidado de sus hijas e hijos en las unidades	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.583	ACEPTABLE	Apartado XIV 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

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos en condición de vulnerabilidad que tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes otorgados	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	890420	$ 300,000.00	$ -	$ -

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de

MATRIZ DE INDICADORES 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 reducir la incidencia de suicidios entre la población del Estado de Tabasco mediante acciones en materia de promoción de la salud mental, prevención y detección temprana de trastornos mentales, del comportamiento y por consumo de sustancias para disminuir los riesgos a la salud psicosocial.	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.278	-3.278	18.852	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	La población beneficiada disminuye el ingreso a unidades hospitalarias por el consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.539	-3.54	15.827	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Consultas otorgadas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de Salud Mental.	Porcentaje de consultas para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de salud mental otorgadas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5.3	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental realizadas con personas de 6 años en adelante	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.445	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14.241	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 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	49.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Conclusión de Tratamientos con mejoría a personas en atención por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	Porcentaje de personas que concluyen con mejoría su tratamiento por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	80.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Implementación de tratamientos a Adolescentes de 12 a 17 años por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que inician tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.5	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 los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	61.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Supervisión a Establecimientos Residenciales Especializados en adicciones para promover el cumplimiento de la legislación y normatividad actual en materia de tratamiento de adicciones	Visitas de supervisión a establecimientos residenciales especializados en adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.5	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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 Sesiones del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones que incluyan la operación y ejecución de acciones realizadas para la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas y/o promoción de la salud mental	Porcentaje de Sesiones del Comité Municipal de salud mental y adicciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.23	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Realización de sesiones del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones 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 de Salud Mental y Adicciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental	Porcentaje de personas capacitadas en prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0204	Operación de Observatorio Estatal de Salud Mental y Consumo de Drogas a través de la conformación de una Red de Información Estatal, la publicación de informes estatales y la conformación de un sistema de alerta temprana.	Porcentaje de funcionamiento de Observatorio Estatal de Salud Mental y Consumo de Drogas operando activamente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	SALUD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de

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 C0205	Sensibilización de establecimientos para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones.	Porcentaje de Establecimientos sensibilizados para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	2.307	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 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

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población beneficiada disminuye el ingreso a unidades hospitalarias por el consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.539	15.827	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,268,965	$ 4,853,730.00	$ 6,279,301.39	$ 6,279,301.39

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	1,253,789	1,253,789

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a que el Programa de Prevención y Atención de VIH/sida, Hepatitis C y Micobacteriosis logre el acceso oportuno, efectivo, universal y la cobertura de atención primaria para la población clave y vulnerable en la epidemia del VIH/Sida, la Hepatitis C y la Tuberculosis a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención y el respeto de la diversidad cultural y sexual, libre de estigma y discriminación mediante la prevención, detección y atención integral del VIH/sida, Hepatitis C y Micobacteriosis con énfasis en la población clave y vulnerable, sean de fácil acceso a través de los servicios de atención primaria de la salud.	La población tabasqueña que vive con VIH/sida, logre un promedio de vida actual.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.143	100	4.105	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los hombres y mujeres de cualquier edad que vive con el VIH/sida, tienen acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo.	Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.925	100	50.298	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Alcanzar la indetectabilidad que es igual a intransmisibilidad para reducir nuevas infecciones por VIH en grupos de población en alto riesgo por sus prácticas sexuales sin protección.	Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en indetectabilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	50	65.952	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Se refiere al porcentaje de casos de Hepatitis C confirmados que ingresan a tratamiento.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.142	50	98.529	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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	1,253,789	1,253,789

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C03	Se refiere al porcentaje de casos de TB y TB-MFR que ingresan a tratamiento con fármacos de primera y segunda línea.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis Farmacorresistentes que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	26.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Componente C03	Se refiere al porcentaje de casos de TB y TB-MFR que ingresan a tratamiento con fármacos de primera y segunda línea.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	35.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0101	Proporción de condones programados, respecto a los condones distribuidos a la población que vive con VIH en tratamiento ARV.	Porcentaje de Condones entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	29.487	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Se refiere a la proporción de detecciones de VIH realizadas, respecto de las detecciones programadas.	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	24.145	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0103	Mide a las mujeres embarazadas con VIH en tratamiento antirretroviral con carga viral suprimida indetectable (<50 copias/ml), atendidas en la Secretaría de Salud en el último año, lo cual forma parte de las medidas de prevención de la transmisión vertical del VIH. Se refiere a la proporción de mujeres embarazadas con VIH en tratamiento ARV en indetectabilidad (<50 copias/ml) en la Secretaría de Salud.	Tratamiento con ARV a mujeres embarazadas viviendo con VIH	PORCENTUAL	EFICACIA	95.384	30	7.692	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0104	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	116.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	39.656	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.597	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	1,253,789	1,253,789

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Se refiere al tamizaje alcanzado con prueba rápida de acuerdo a la meta programada	Porcentaje alcanzado en tamizaje por medio de prueba rápida.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	30	37.727	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Se refiere a las pruebas rápidas reportadas como reactivas y que tuvieron su carga viral para descartar o confirmar diagnóstico	Porcentaje de pruebas rápidas reactivas que lograron carga viral	PORCENTUAL	EFICACIA	90	30	24.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0301	Se refiere a la proporción de casos detectados por cultivo para diagnóstico de TBFR realizadas.	Porcentaje de detecciones de TBFR mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	7.653	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0302	Se refiere a la proporción de Casos de Tuberculosis diagnosticados por Gene Xpert.	Porcentaje de Casos de Tuberculosis por Gene Xpert.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	25.609	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los hombres y mujeres de cualquier edad que vive con el VIH/sida, tienen acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo.	Porcentaje de presentadores tardios a los servicios de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.925	50.298	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,253,789	$ 11,823,489.00	$ 10,850,419.32	$ 10,850,419.32
	-												

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	2,467,519	2,467,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

MATRIZ DE INDICADORES 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 Lograr el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de 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. Mediante estrategias transversales que incrementen la participación de la población en la atención de su salud.	Promedio de Esperanza de Vida al Nacimiento	PROMEDIO	EFICACIA	100	100	74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del estado de Tabasco participa en la atención de su salud y mejora su calidad de vida.	Tasa de mortalidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1000	100	2.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Estrategias educativas en Estilos de Vida Saludables implementadas	Estrategias Educativas en Estilos de Vida Saludables	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	11.947	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Entornos y Comunidades Saludables Certificados	Porcentaje de Entornos y Comunidades Saludables certificados como saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Vigilancia y control de cáncer cérvico uterino proporcionado	Vigilancia y control de cáncer cérvico uterino proporcionado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	71.794	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Orientación a hombres y mujeres de los diferentes grupos de edad (5 y más años de edad) en los temas de vida saludable.	Orientación a hombres y mujeres (5 años y más de edad) en temas de estilos de vida saludables.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	14.799	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Promoción de entornos de estilos de vida saludables	Promoción de entornos de estilos de vida saludables	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	EFICIENCIA	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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	2,467,519	2,467,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

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	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Instalación de Comité Locales de Salud	Porcentaje de Comités Locales de Salud Instalados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Capacitación de Agentes y Procuradores	Porcentaje de Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	1150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Cartillas Naionales de Salud entregadas a la Población	Porcentaje de Cartillas Nacionales de Salud entregadas a la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	53.907	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Aplicación de tamizaje de prueba de VPH	Aplicación de tamizaje de prueba de VPH	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.763	0.325	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Recepción de los insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Distribución de los insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino	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 Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del estado de Tabasco participa en la atención de su salud y mejora su calidad de vida.	Tasa de mortalidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1000	2.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,467,519	$ 20,517,433.00	$ 6,485,262.34	$ 6,485,262.34

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
997,483	997,483	336,613

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a consolidar el manejo integral interdisciplinario para la atención y el control de los pacientes con diabetes, hipertensión y dislipidemias en las UNEMEs EC de la Entidad mediante el control de las enfermedades cardiovasculares	Tasa de mortalidad por diabetes y enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones.	RAZÓN	EFICACIA	458.161	458.161	389.092	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 logra el control sobre las enfermedades cardiovasculares.	Porcentaje de control metabólico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	54.476	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Detecciones de factores de riesgo realizadas.	Detecciones de enfermedades cardiovasculares aplicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	66.474	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C03	Entornos laborales privados, públicos y sociales certificados.	Porcentaje de Entornos laborales públicos, privados y sociales certificados como saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C04	Tamizajes para síndromes geriátricos realizados.	Porcentaje de tamizajes para síndromes geriátricos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	48.144	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo	Porcentaje de Cuestionarios de factores de riesgo aplicados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	19.465	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0104	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	81.132	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.712	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de Presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Atención a consultas de primera vez.	Porcentaje de Consultas de primera vez realizadas en la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	66.474	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
997,483	997,483	336,613

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Fomento a las estrategias para entornos saludables.	Implementación de estrategias que fomentan estilos de vida saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Aplicación de batería clinimétrica	Porcentaje de Baterías clinimétricas aplicadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	48.144	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0402	Atención de consultas de primera vez adultos mayores	Consultas de primera vez realizadas en la población adulta mayor	PORCENTUAL	EFICACIA	1	100	0.263	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Fabiola Peralta Castro Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población de 20 años y más logra el control sobre las enfermedades cardiovasculares.	Porcentaje de control metabólico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	54.476	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	336,613	$ -	$ 24,372,215.55	$ 24,372,215.55
	-												

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mandujano Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E041 - VACUNACION UNIVERSAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VACUNACION UNIVERSAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,565,516	656,529	656,529

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 Lograr el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de 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, desarrollando políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud de la población mediante la reducción de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV).	Tasa de morbilidad por EPV	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.56	100	6.01	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	La población menor de cinco años cuentan con las vacunas que le corresponden de acuerdo a su edad, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación.	Porcentaje de dosis aplicadas a los menores de cinco años.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75.771	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	La Población menor de 1 año cuenta con las dosis de vacunas del esquema básico de vacunación, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación.	Porcentaje de dosis aplicadas a la población menor de 1 año	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.429	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Contribuir a la erradicación a la reducción de la poliomielitis en el menor de 5 años	Contribuir a la erradicación de la poliomielitis en la población menor de 5 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	12.816	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E041 - VACUNACION UNIVERSAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VACUNACION UNIVERSAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,565,516	656,529	656,529

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	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 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

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Fabiola Peralta Castro Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población menor de cinco años cuentan con las vacunas que le corresponden de acuerdo a su edad, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación.	Porcentaje de dosis aplicadas a los menores de cinco años.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75.771	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	656,529	$ 103,677,941.00	$ 21,195,901.00	$ 21,195,901.00

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
852,440	537,519	537,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Lograr que todas las personas, especialmente adolescentes y jóvenes, tengan acceso a la atención a la salud relacionada con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Mediante acciones de protección, prevención y promoción de la salud propiciando el acceso universal de mujeres en etapas pre gestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal, mediante la Necesidad Satisfecha de Anticonceptivos. Para	Razón de mortalidad materna	RAZÓN	EFICACIA	30.843	30.843	23.989	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los grupos en edad reproductiva acceden a los servicios de Planificación Familiar y Anticoncepción de su elección.	Porcentaje de cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.089	41.089	45.704	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Métodos de planificación familiar Post Eventos Obstétricos entregados	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	PORCENTUAL	EFICACIA	50.7	25.35	25.949	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Integración de adolescentes como Usuarios Activos de Planificación Familiar	Porcentaje de cobertura de usuarias (os) activos menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	46.997	46.997	54.133	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Atención prenatal, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos a las Mujeres Embarazadas	Promedio de consultas de control prenatal.	PROMEDIO	EFICACIA	5	1.25	0.708	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Implementación de Servicios de Vasectomía sin Bisturí para la atención de Hombres con Paternidad Satisfecha	Tasa de Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil.	RAZÓN	EFICACIA	23.729	11.86	6.579	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0104	Operación de los servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	32.142	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0104	Operación de los servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.325	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	37.5	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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
852,440	537,519	537,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	43.854	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

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Fabiola Peralta Castro Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos en edad reproductiva acceden a los servicios de Planificación Familiar y Anticoncepción de su elección.	Porcentaje de cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.089	45.704	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	537,519	$ 27,163,820.00	$ 38,986,063.68	$ 38,986,063.68

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,703,816	2,703,816	2,703,816

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 reducir las primeras causas de muerte en el estado con la implementación de observatorios bajo la responsabilidad del Programa de Vigilancia Epidemiológica, en los que se realicen notificaciones de casos y su registro estadístico, que permitan elaborar las recomendaciones necesarias a las unidades de salud, dependencias responsables, autoridades competentes y a la población, mediante el diagnóstico oportuno de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica.	Tasa de morbilidad ocurridas por enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	218.647	218.647	180.775	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	A la población del Estado de Tabasco demandante se le realizan los Diagnósticos de forma oportuna de padecimientos sujetos a Vigilancia Epidemiológica.	Porcentaje del Total Muestras Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.914	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	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).	Porcentaje de reuniones de capacitación CEVE realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prevención para el Control del Vector	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad 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	794.282	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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,703,816	2,703,816	2,703,816

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	Vigilancia Entomológica con Ovitrampas	Porcentaje de Lecturas Tomadas para la Vigilancia Entomológica de Ovitrampas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.103	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	128.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	44.067	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 SSET	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Operación de los servicios de Salud SSET	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	39.356	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0107	Procesamiento y Análisis Oportuno de la Muestras Clínicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Clínicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	8.585	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0108	Procesamiento y Análisis Oportuno de la Muestras Microbiológicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Microbiológicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	6.946	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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó	Responsable de la Información	Validó
Fabiola Peralta Castro Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud	Verónica Minerva Mancilla Sánchez Directora de Planeación y Finanzas	Alejandro Antonio Calderón Alipi Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	A la población del Estado de Tabasco demandante se le realizan los Diagnósticos de forma oportuna de padecimientos sujetos a Vigilancia Epidemiológica.	Porcentaje del Total Muestras Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	101.914	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,703,816	$ 119,986,947.00	$ 95,032,569.38	$ 95,032,569.38

Revisó

Fabiola Peralta Castro
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,655,900	1,655,900	1,655,900

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar las acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal de los servicios de salud y la cultura de la discapacidad promoviendo la prevención, curación y rehabilitación de los principales problemas de salud en el Estado, mediante la atención médica de Primer nivel.	Seguimiento del Porcentaje de supervisiones realizadas para el cumplimiento del Modelo MAS-BIENESTAR	PORCENTUAL	EFICACIA	76.562	100	24.218	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de referencias en atención que demanda la población.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.25	100	107.268	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Fortalecer la atención odontológica preventiva y curativa de las Acciones de Caravana de Gobierno.	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico	PORCENTUAL	EFICACIA	92.774	25	146.255	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Atención de servicios médicos	Razón de médicos generales por habitantes	RAZÓN	EFICACIA	5.866	25	5.866	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C03	Fortalecer la atención a las personas con discapacidad en los Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención.	Porcentaje de consultas a personas con discapacidad en unidades de Primer Nivel, otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	1.059	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C04	Fortalecer el diagnóstico clínico con laboratorio móvil en las jornadas de atención al pueblo en territorio	Pacientes atendidos en laboratorio móvil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Cumplimiento de atención estomatológica	Porcentaje de cumplimiento en la normatividad en la atención estomatológica	PORCENTUAL	EFICACIA	93.16	25	142.879	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	99.483	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.289	CRITICO	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	96.57	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.983	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,655,900	1,655,900	1,655,900

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	PROMEDIO	EFICACIA	8.674	8.679	10.069	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Cumplimiento del modelo de Clínica de Heridas en Establecimientos de Atención Médica del Primer Nivel de Atención.	Porcentaje de cumplimiento del Modelo de Clínica de Heridas en Establecimientos de Atención Médica del Primer Nivel de Atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.117	16	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0203	Evaluación Normativa de los Servicios de Laboratorio.	Cumplimiento en la normatividad en los servicios de laboratorio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Deficiencias visuales detectadas por la brigada optométrica en las unidades de primer nivel del sector salud	Porcentaje de consultas a personas con discapacidad en unidades de Primer Nivel, otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	95.005	25	87.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	Atención de análisis clínicos en laboratorio móvil en las jornadas de atención al pueblo en territorio	Análisis Clínicos realizados en laboratorio móvil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 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

Revisó

Luis Ernesto Ruiz Catalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de referencias en atención que demanda la población.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.25	107.268	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,655,900	$ 2,020,121,455.00	$ 1,651,720,918.51	$ 1,651,720,918.51

Revisó

Luis Ernesto Ortiz Cabalá
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

(DIF Tabasco)

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	66221	66203

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
Fin	Contribuir a brindar servicios especializados y básicos en los centros asistenciales, que garanticen la protección, desarrollo integral, atención a la niñez, adolescentes, adultos mayores, migrantes, y personas en desamparo 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	8.058	4.188	8.055	CRITICO	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	99.972	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 niñas y niños atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.884	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias.	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28.034	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización servicios integrales en los Centros de Atención Infantil.	Porcentaje atención integral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.959	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJ...	BENEFICIADA
821800	66221	66203

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
Componente C02	Programas de atención a niñas, niños y adolescentes con talleres y/o pláticas en materia de prevención de riesgos psicosociales implementados.	Porcentaje de la población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.677	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales	Porcentaje de pláticas, Talleres y Sesiones Realizadas para la Prevención de Riesgos Psicosociales en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.531	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de talleres formativos	Sesiones en Talleres Formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.761	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Personas de Atención Prioritarias Atendidas	Porcentaje de beneficiarios de atención prioritaria beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	117.077	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Entrega de apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12.5	112.408	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Implementación de asesorías y capacitaciones dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general	Porcentaje de cumplimiento de asesorías y capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.529	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E025 - ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	66221	66203

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 AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C05	Asesoría Jurídica a usuarios que acuden a está Procuraduría, en donde se presuman hechos constitutivos de delitos a niñas, niños y adolescentes otorgadas.	Porcentaje de asesorías Jurídicas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.809	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0501	Atención psicológica y de trabajo social a personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas y Niñas, Niños y Adolescentes en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y de trabajo social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.363	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Actualización de Actas de Nacimientos y Constancias de Inexistencia de Registro de Nacimientos otorgadas a Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de trámites actualización de actas de nacimiento y constancias de inexistencias de Registro de Nacimientos de Niñas, Niños y Adolescentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	5.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	100	100.76	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0601	Atención al padrón de beneficiarios de grupos prioritarios en los centros asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.909	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	30.622	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	28.189	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLEO	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	66221	66203

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 AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0604	Atención en la entrega de ataúdes y/o urnas a personas de grupos prioritarios	Porcentaje de ataúdes y/o urnas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.309	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0605	Realización de servicios funerarios otorgados a personas de grupos prioritarios	Porcentaje de servicios Funerarios Otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.928	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0606	Implementación de la fisioterapia para el envejecimiento saludable	Porcentaje actividades de fisioterapia para el envejecimiento saludable	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.685	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0607	Implementación de consultas médicas otorgadas para brindar el apoyo a las necesidades de salud	Porcentaje consultas médicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	16.34	23.207	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0608	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.611	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0609	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores	Porcentaje sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.071	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C07	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	1.432	1.432	2.755	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0701	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	66221	66203

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0701	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	52.611	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestals
Actividad C0702	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0702	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	38.782	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superiora la meta
Actividad C0703	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0703	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	39.518	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superiora la meta
Actividad C0704	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	42	42.008	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	66221	66203

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 C0704	**Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp**	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Población en situacion de vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas en situacion de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	99.972	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp.MIL-MIR	66203	$ 144,824,831.38	$ 144,906,812.21	$ 144,906,812.21

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

Ente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco)

Anexo 1.4: Modificación MIR

MIR MODIFICADA: E025 Atención de Familias y Población Vulnerable	SI
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	LINKS Y ANEXOS\OFICIO 2435 SOLICITUD MODIFICACIÓN.pdf
TIPO DE ADECUACIÓN: (AM, RI, CC, CA, EC, EA)	LINKS Y ANEXOS\TIPO Y JUSTIFICACIÓN.pdf
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	LINKS Y ANEXOS\TIPO Y JUSTIFICACIÓN.pdf
IMPACTO DE LAS ADECUACIONES	LINKS Y ANEXOS\IMPACTO DE LAS ADECUACIONES.pdf

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR				
DOCUMENTO	VALIDADO	REQUIERE ACTUALIZACIÓN	ANEXAR INFORMACIÓN (solo si requiere actualización)	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)		NO		
II. Antecedentes (formato 2 de losLineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
III. Análisis del marco jurídico: *viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público*		NO		
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público,investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. *(anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes PúblicosEstatales/ municipales)*		NO		
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
X. Alcance poblacional de la intervención: universal/ focalizado		NO		
XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	SÍ	SÍ	LINKS Y ANEXOS\matriz_indicadores_pp E025.pdf	
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).		NO		
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos		NO		

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
AM: AJUSTE DE METAS
RI: REDISEÑO DE INDICADORES
CC: CREACIÓN DE NUEVOS COMPONENTES
CA: CREACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
EC: ELIMINACIÓN DE COMPONENTES
EA: ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES

ENTE PÚBLICO: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Tabasco (Dif-Tabasco)

Anexo 1.1: MIR Validada

MIR VALIDADA: E027 Bienestar Alimentario y Nutricional	MIR.pdf
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN	Solicitud.pdf
NOTIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL DICTAMEN	Ficha Validación.pdf

EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR			
DOCUMENTO	VALIDADO	ANEXAR INFORMACIÓN	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)	Si	ML-MIR.pdf	
II. Antecedentes (formato 2 de losUneamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
III. Análisis del marco jurídico: *viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público*	Si	ML-MIR.pdf	
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. *(anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).*	Si	ML-MIR.pdf	
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
X. Alcance poblacional de la intervención: universal/ focalizado	Si	ML-MIR.pdf	

XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos	Si	ML-MIR.pdf	
XVI. En el caso de los programas presupuestarios "S", anexar Reglas de Operación	Si	ML-MIR.pdf	
XVII. En caso de programas presupuestarios que entreguen bienes y servicios, anexar Padrón de Beneficiarios.	Si	ML-MIR.pdf	

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GOMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa E027 Bienestar Alimentario y Nutricional			
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	ML-MIR.pdf	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 4. Coherencia con otros programas	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 5. Identificación de involucrados	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la pobalción objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 9: Cobertura geográfica	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 15. Informes de desempeño	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	Si	ML-MIR.pdf	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCION	ALIMENTACION Y NUTRICIÓN
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	143892	144311

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				
Fin	Contribuir a otorgar servicios de asistencia alimentaria a las niñas, niños, adultos mayores y programas en los primeros 1000 días, en comunidades marginadas del estado mediante acciones para favorecer la seguridad alimentaria y nutricional y el 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	15.146	15.146	15.19	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 población con seguridad alimentaria	PORCENTUAL	EFICACIA	11.246	11.246	11.279	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de asistencia social alimentaria implementados	Porcentaje de población atendida por el Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.711	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	17.444	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Distribución de utensilios, materiales o equipos de cocina en los espacios alimentarios escolares	Utensilios de cocina distribuidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	21.505	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superiora la meta

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN/ ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	143892	144311

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 C0103	Realización de capacitaciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad de los alimentos	Capacitaciones implementada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	39	41.135	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Donación de herramientas y semillas para la siembra en los espacios alimentarios escolares	Herramientas y semillas para la siembra otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Realización de evaluaciones del estado nutricional de la población beneficiada	Evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Programas de desarrollo comunitario implementados	Porcentaje de personas beneficiarias de las localidades vulnerables del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	3	13.006	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Implementación del Programa de Salud y Bienestar Comunitario	Porcentaje de proyectos comunitarios y capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17	18.032	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación del Programa de Centros de Desarrollo Comunitario DIF PILARES	Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario DIF PILARES establecidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Implementación de Grupos de Desarrollo en localidades vulnerables del Estado	Porcentaje de Grupos de Desarrollo atendidos en el ejercicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.795	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	ALIMENTACION Y NUTRICION
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	143892	144311

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
Componente C03	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	5.989	5.989	6.006	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	55.771	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	36.915	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto programado para gastos de operacion PP	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.356	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	ALIMENTACIONY NUTRICION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
OOS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	143892	144311

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población con mayor vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a servicios asistenciales para favorecer su seguridad alimentaria y nutricional	Porcentaje de poblacion con seguridad alimentaria	PORCENTUAL	EFICACIA	11.246	11.279	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	144311	$ 418,070,331.05	$ 418,025,594.79	$ 418,025,594.79

PAMELA ALEJANDRA DEL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco)

Anexo 1.1: MIR Validada

MIR VALIDADA: E056 Atención Especializada en Rehabilitación	MIR.pdf
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN	Solicitud.pdf
NOTIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL DICTAMEN	Ficha Validación.pdf

EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR			
DOCUMENTO	VALIDADO	ANEXAR INFORMACIÓN	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)	Si	ML-MIR.pdf	
II. Antecedentes (formato 2 de losUneamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
III. Análisis del marco jurídico: *viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público*	Si	ML-MIR.pdf	
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. *(anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Lagico e Indicadores de Desempeña para los Entes Públicos Estatales/ municipales).*	Si	ML-MIR.pdf	
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
X. Alcance poblacional de la intervención: universal/ focalizado	Si	ML-MIR.pdf	

XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos	Si	ML-MIR.pdf	
XVI. En el caso de los programas presupuestarios "S", anexar Reglas de Operación	Si	ML-MIR.pdf	
XVII. En caso de programas presupuestarios que entreguen bienes y servicios, anexar Padrón de Beneficiarios.	Si	ML-MIR.pdf	

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa E056 Atención Especializada en Rehabilitación			
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	ML-MIR.pdf	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 4. Coherencia con otros programas	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 5. Identificación de involucrados	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 9: Cobertura geográfica	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 15. Informes de desempeño	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	Si	ML-MIR.pdf	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E056 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	17610	15023

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 AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de la atención especializada en espacios de rehabilitación, ocupación y desarrollo de habilidades que permitan recuperar su autonomía e independencia física mediante protocolos de atención	Porcentaje de la población que recupera la movilidad y funcionalidad física con las ayudas y servicios especializados del Centro de Rehabilitación e Inclusión	PORCENTUAL	EFICACIA	4.263	4.733	3.636	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Propósito	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema musculo-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	117.463	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Servicios especializados en rehabilitación, educación especial, audiología y TEA otorgados	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación, en educación especial y en audiología que brinda la Dirección de Rehabilitación e Inclusión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	46	17.786	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Otorgamiento de consultas médicas especializadas a personas con discapacidad y/o con padecimientos en el sistema locomotor y/o con trastornos en el neurodesarrollo	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	14.921	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E056 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	17610	15023

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 AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación	Porcentaje de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	18.359	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0103	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas para determinar discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12	0.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0104	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	11	0.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Componente C02	Servicios especializados en el sistema musculoesquelético, aparato locomotor, detección de pérdidas auditivas y TEA	Porcentaje de servicios especializados en el sistema musculoesquelético, en dispositivos de funcionalidad del aparato locomotor, en audiología y en detección del Trastorno del Espectro de Autismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	15.471	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0201	Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	11	13.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Realización de estudios diagnósticos para detectar pérdidas auditivas, padecimientos en el sistema musculoesquelético y aplicación de pruebas específicas para la detección y diagnóstico del Trastorno del Espectro de Autismo TEA.	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	15.637	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:		E056 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	17610	15023

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 AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C03	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.688	0.688	0.625	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	40.457	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	32.43	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	50.573	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E056 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	17610	15023

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 C0304	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas docentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	36.749	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustespresupuestales
Componente C04	Ayudas funcionales a personas con discapacidad visual otorgadas	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Realización de valoraciones médicas (optometrías)	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	18.927	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superiora la meta
Actividad C0402	Entrega de lentes graduados a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de lentes graduados otorgados a personas con discapacidad visual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	62.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0403	Entrega de bastones a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de bastones otorgados a personas con discapacidad visual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superiora la meta
Componente C05	Auxiliares auditivos a personas con discapacidad auditiva otorgados	Porcentaje de beneficiarios de auxiliares auditivos otorgados a personas con discapacidad auditiva	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E056 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN/ ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	17610	15023

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 C0501	Realización de valoraciones médicas audiológicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.15	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0502	Entrega de auxiliares auditivos a personas con discapacidad auditiva	Porcentaje de auxiliares auditivos otorgados a personas con discapacidad auditiva	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	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.

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	117.463	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15023	$ 12,689,259.17	$ 16,023,388.03	$ 16,023,388.03

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE

VÍCTOR HUGO OSORIO GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco)

Anexo 1.1: MIR Validada

MIR VALIDADA: P013 Planeación para el Desarrollo de Tabasco	MIR.pdf
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN	Solicitud.pdf
NOTIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL DICTAMEN	Ficha Validación.pdf

EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR			
DOCUMENTO	VALIDADO	ANEXAR INFORMACIÓN	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)	Si	ML-MIR.pdf	
II. Antecedentes (formato 2 de losUneamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
III. Análisis del marco jurídico: *viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público*	Si	ML-MIR.pdf	
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. *(anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño pora los Entes Públicos Estatales/ municipales).*	Si	ML-MIR.pdf	
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
X. Alcance poblacional de la intervención: universal/ focalizado	Si	ML-MIR.pdf	

XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodologia para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	Si	ML-MIR.pdf	
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos	Si	ML-MIR.pdf	
XVI. En el caso de los programas presupuestarios "S", anexar Reglas de Operación	Si	ML-MIR.pdf	
XVII. En caso de programas presupuestarios que entreguen bienes y servicios, anexar Padrón de Beneficiarios.	Si	ML-MIR.pdf	

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa P013 Planeacion para Desarrollo Integral de la Familia			
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Anexar Información	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificacion del problema central	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 3. Alineacion con la planeación del desarrollo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 4. Coherencia con otros programas	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 5. Identificacion de involucrados	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la pobalción objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 8. Identificacion y cuantificación del área de enfoque objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 9: Cobertura geográfica	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 15. Informes de desempeño	Si	ML-MIR.pdf	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	Si	ML-MIR.pdf	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la informacion contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P013 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN/ ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	227,723	225,537

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 mejorar la calidad de los servicios del Sistema DIF Tabasco con procesos administrativos eficientes y eficaces mediante la óptima gestión de los programas asistenciales en beneficio de la población vulnerable del estado.	Porcentaje de población beneficiada mediante los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	27.71	27.71	27.444	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El Sistema DIF Tabasco, mejora la gestión y planeación en beneficio de la población vulnerable	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen de manera eficaz y eficiente con la gestión y planeación de los Pp del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	6.401	6.401	9.387	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	38.505	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	32.647	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P013 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	227,723	225,537

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 C0203	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	36.359	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36	21.284	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Sistema DIFTabasco, mejora la gestión y planeación en beneficio de la población vulnerable	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen de manera eficaz y eficiente con la gestión y planeación de los Pp del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp.ML-MIR	14	$ 655,916,579.93	$ 637,805,572.25	$ 637,805,572.25

PAMELA ALEJANDRA GILSOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIFTABASCO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

GOBIERNO DEL PUEBLO

SERVIR CON PASIÓN, TRANSFORMAR CON AMOR

Anexo 1.4: Modificación MIR

MIR MODIFICADA: E025 Atención de Familias y Población Vulnerable	SI
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	LINKS Y ANEXOS\OFICIO 2435 SOLICITUD MODIFICACIÓN.pdf
TIPO DE ADECUACIÓN: (AM, RI, CC,CA, EC, EA)	LINKS Y ANEXOS\ JUSTIFICACIÓN Y TIPO.pdf
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	LINKS Y ANEXOS\JUSTIFICACIÓN Y TIPO.pdf
IMPACTO DE LAS ADECUACIONES	LINKS Y ANEXOS\IMPACTO DE LAS ADECUACIONES.pdf

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR				
DOCUMENTO	VALIDADO	REQUIERE ACTUALIZACIÓN	ANEXAR INFORMACIÓN (solo si requiere actualización)	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)		NO		
II. Antecedentes (formato 2 de losLineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
III. Análisis del marco jurídico: *viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público*		NO		
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales)		NO		
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuandolos datos provengan de registros administrativos del ente público,investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. *(anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).*		NO		
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
X. Alcance poblacional de la intervención: universal/ focalizado		NO		
XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientossobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).		NO		
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).	Sí	Sí	LINKS Y ANEXOS\matriz indicadores p p P013.pdf	
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales)		NO		
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos		NO		

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

AM: AJUSTE DE METAS
RI: REDISEÑO DE INDICADORES
CC: CREACIÓN DE NUEVOS COMPONENTES
CA: CREACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
EC: ELIMINACIÓN DE COMPONENTES
EA: ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

Anexo 1.3: Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	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 / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
492	234	234

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutorías.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la formación de profesionistas intelectuales que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano de su región.	Porcentaje de atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	65.789	65.789	68.918	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los alumnos del UIET acceden a una formación profesional que eleva el desarrollo humano de su región.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	47.56	47.56	48.577	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	18.421	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Disponibilidad presupuestal.	Porcentaje de eficiencia presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36	38.869	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación del personal docente en formación que requiere los programas educativos.	Porcentaje de capacitación docentes en formación educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.058	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación del programa de vinculación.	Porcentaje de vinculación implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Estudiantes retenidos.	Porcentaje de estudiantes retenidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	18.421	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	96.216	22.216	23.374	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Seguimiento al otorgamiento de becas jóvenes escribiendo el futuro.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	78.378	78.378	83.244	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Dr. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ENTE PÚBLICO: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	METODO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los alumnos del UIET acceden a una formación profesional que eleva el desarrollo humano de su región.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	47.56	48.577	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	234	$65,236,044.00	$84,995,921.85	$ 84,995,921.85
	-												

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Dr. Alterio Ramos Pérez Pérez

Rector

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

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 PROGRAMATICA:	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
1938	1059	1059

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutotias.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	VALORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
FIN	Contribuir a garantizar el derecho a una educaoón humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje	Porcentaje de estudiantes que se benefician con la mejora de la infraestructura educativa en la UIET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
PROPOSITO	La infraestructura educativa de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco mejora la capacidad operativa para la prestación de servicios educativos.	Porcentaje de espacios educativos que se benefician con la mejora de la infraestructura educativa en la UIET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
COMPONENTE	Equipamiento de equipo para espacios educativos entregados.	Porcentaje de equipos para actividades educativas entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos y de Comunicacion	Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Actividad C0102	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 del indicador
Actividad C0103	Adquisición de equipos para actividades educativas	Porcentaje de adquisición de equipos para actividades educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Actividad C0104	Adquisición de equipos para actividades educativas	Porcentaje de avance financiero de equipos para actividades educativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Dr. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ENTE PÚBLICO: 1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La Infraestructura educativa de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco mejora la capacidad operativa para la prestación de servicios educativos.	Porcentaje de espacios educativos que se benefician con la mejora de la infraestructura educativa en la UIET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1059	$ 7,296,690.37	$ -	$ 7,296,690.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Dr. Alterio Ramos Pérez Pérez

Rector

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
39,044	27,824	25,540

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 a sostener la atención a la demanda educativa en condiciones de inclusión, equidad e igualdad, consolidando la funcionalidad de los centros escolares, que facilite el acceso y permanencia de los estudiantes, mediante servicios de educación superior y formación continua.	Porcentaje de Cobertura de la UJAT	PORCENTUAL	EFICACIA	27.22	27.22	26.363	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Los estudiantes matriculados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios de educación superior para adquirir conocimientos y habilidades a nivel profesional para su formación e inserción laboral.	Tasa de variación de matrícula escolar de la UJAT	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.999	0.999	1.32	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	72.37	72.37	79.87	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el SNP	PORCENTUAL	EFICACIA	40.45	40.45	34.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	Porcentaje de avance en el ejercicio presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	13.114	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	50.819	50.819	57.142	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
39,044	27,824	25,540

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN CULTURAL, VINCULACIÓN Y GESTIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Incorporación al SNP de los Programas educativos de Posgrados.	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos en el SNP	PORCENTUAL	EFICACIA	62.162	62.162	58.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Mejoramiento del personal administrativo para los procesos de apoyos académicos y de gestión.	Porcentaje de capacitaciones externas otorgadas al personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	49.6	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación	Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	80.898	80.898	88.505	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de Profesores con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	79.788	79.788	83.183	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0202	Capacitación de profesores en las áreas pedagógicas y disciplinar.	Porcentaje capacitaciones en las áreas pedagógica y disciplinar realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65	40.833	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0203	Reconocimiento de la planta académica para generación del conocimiento científico en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores	Porcentaje de Profesores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	18.049	18.049	22.087	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	48.24	48.24	49.491	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C03	Apoyos de formación integral a los(as) estudiantes conferidos.	Porcentaje de apoyos para la formación integral de los estudiantes conferidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Otorgamiento de tutorías en apoyo a la trayectoria de los estudiantes de TSU y licenciatura	Promedio de estudiantes que reciben tutorías	PROMEDIO	EFICACIA	13.435	13.435	7.237	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
39,044	27,824	25,540

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN CULTURAL, VINCULACIÓN Y GESTIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Tasa de variación de matrícula de los centros de extensión	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.96	0.96	5.822	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.

Dra. Verónica García Martínez
Directora General de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Rector

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes matriculados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios de educación superior para adquirir conocimientos y habilidades a nivel profesional para su formación e inserción laboral.	Tasa de variación de matrícula escolar de la UJAT	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.999	1.32	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	25,540	$ 2,762,326,776.00	$ 2,946,748,181.00	$ 2,946,748,181.00
	-												

Dra. Verónica García Martínez
Directora General de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Rector

Universidad Politécnica del Centro

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO
ENTE PÚBLICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1800	1546	553

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios escolares

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad.	Porcentaje de inserción en el campo laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	49.754	49.754	49.768	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los estudiantes egresados de la Universidad Politécnica del Centro cuentan con una preparación universitaria profesional de calidad, con un enfoque humanista, científico, tecnológico y de formación integral acorde al Modelo Educativo Basado en Competencias.	Porcentaje de egreso	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	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	14.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	29.069	33.333	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Personal docente y facultado para brindar educación de calidad	Porcentaje de capacitación a personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	77.38	29.761	29.761	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC).	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.429	21.428	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO
ENTE PÚBLICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1800	1546	553

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios escolares

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	9.523	3.572	3.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Demanda estudiantil superior atendida	Porcentaje de espacios proporcionados	PORCENTUAL	EFICACIA	83.636	83.636	83.636	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Apoyo con becas a los estudiantes.	Porcentaje de becas a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	67.741	22.581	22.423	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	33.273	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral.	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	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	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Gestión de estancias y estadías académicas.	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	36.032	36.034	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Difusión de los servicios y actividades académicas en medios de comunicación.	Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	60	6.667	6.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad.	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	40.462	11.561	11.568	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Elaboración de cursos, talleres y/o diplomados que refuercen los conocimientos de los estudiantes de acuerdo a las necesidades del sector productivo.	Porcentaje de cursos, talleres y/o diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	16.667	16.666	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	66.666	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Generación de convenios de colaboración con centros de investigación.	Porcentaje de convenios firmados con centros de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	35.26	12.139	12.121	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO
ENTE PÚBLICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1800	1546	553

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Servicios escolares

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0502	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	88.825	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente.	Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.851	29.85	ACEPTABLE	Apartado XIV 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.

FELIPE AGUILAR BALCÁZAR
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ LUIS CORTÉS PEÑALOZA
RECTOR

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

LOGO DEL ENTE PÚBLICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIF	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes egresados de la Universidad Politécnica del Centro cuentan con una preparación universitaria profesional de calidad, con un enfoque humanista, científico, tecnológico y de formación integral acorde al Modelo Educativo Basado en Competencias.	Porcentaje de egreso	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	553	$ 40,777,286.00	$ 38,027,365.46	$ 38,027,365.46

FELIPE AGUILAR BALCÁZAR
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ LUIS CORTÉS PEÑALOZA
RECTOR

Universidad Politécnica del Golfo de México

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Golfo de México

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
38286	662	1106

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación y Programación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	50.29	50.29	61.702	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas.	Porcentaje de profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	96.875	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	Capacitación del personal docente.	Porcentaje de profesores que reciben capacitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	Publicación de proyectos de investigación realizados por los docentes	Porcentaje de proyectos de investigación publicados y/o indexados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C02	Servicios Educativos Proporcionados.	Promedio de satisfacción del cliente externo.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	92.365	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0201	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.537	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
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	
Actividad C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	81.081	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0204	Ejecución del programa de mantenimiento de la universidad	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C03	Convenios de colaboración firmados con empresas públicas y/o privadas.	Porcentaje de convenios firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Golfo de México

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
38286	662	1106

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Programación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0301	Gestión de espacios para prácticas 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.

ING. OSIAS AGUILAR RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

DRA. FLOR DE LA CRUZ GONZALEZ
RECTORA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Golfo de México

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los 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	50.29	61.702	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1106	$ 54,728,276.00	$ 61,233,135.51	$ 61,203,765.55
	-												

ING. OSIAS AGUILAR RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

DRA. FLOR DE LA CRUZ GONZALEZ
RECTORA

Universidad Politécnica Mesoamericana

ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	840

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de egresados, tutorias, titulaciones capacitaciones en asesorias y atención psicopedagógica

MATRIZ DE INDICADORES 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 a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad mediante la eficiencia de la calidad educativa que permita a los alumnos concluir con su formación profesional para su incorporación en el sector laboral.	Porcentaje de satisfacción de Organismos Receptores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	160	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	840

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de egresados, tutorías, titulaciones capacitaciones en asesorías y atención psicopedagógica

MATRIZ DE INDICADORES 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 a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad mediante la eficiencia de la calidad educativa que permita a los alumnos concluir con su formación profesional para su incorporación en el sector laboral.	Total de Organismos Receptores Encuestados	PORCENTUAL	EFICACIA	38	100	2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
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	81.25	33.334	81.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados	PORCENTUAL	CALIDAD	70	100	99	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Proyectos de Investigación desarrollados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	CALIDAD	100	33.334	150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Fortalecer competencias docentes	Porcentaje de Capacitación a Personal Docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.334	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	840

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de egresados, tutorias, titulaciones capacitaciones en asesorias y atención psicopedagógica

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 C0102	Capacitación a los docentes en tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	31.25	33.334	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Seguimiento 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	EFICIENCIA	100	100	64.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0203	Seguimiento a las Becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.334	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		
		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	840

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de egresados, tutorias, titulaciones capacitaciones en asesorias y atención psicopedagógica

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 C0204	Administración de los servicios personales	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	103.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0205	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	101.18	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0206	Gestión de los servicios generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	132.852	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0207	Universitarios en Territorio	Porcentaje de actividades realizadas en el programa Universitarios en Territorio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0208	Atención a Jóvenes en Riesgo	Porcentaje de atención a jóvenes en riesgo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.334	32	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0209	Viajes de Estudio	Porcentaje de viajes realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	1	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Vinculación al sector productivo	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.334	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Convenios institucionales	Porcentaje de convenios institucionales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.334	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0303	Procesos de certificaciones institucionales	Porcentaje de Evaluaciones de la certificación en procesos institucionales ISO 9001:2015	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.334	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Medio Ambiente y Salud Humana	Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente y salud humana	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.334	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0305	Relaciones Públicas y Difusión de Programas Educativos	Porcentaje de actividades de difusión realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**EDUCACION**
	SUBFUNCION	**EDUCACION SUPERIOR**
	PROGRAMA	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	840

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de egresados, tutorías, titulaciones capacitaciones en asesorías y atención psicopedagógica

MATRIZ DE INDICADORES 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.P. Antonio Valenzuela Pozo
Encaragado del Departamento de
Planeación Programación y Evaluación

M.A. José Cisneros Dominguez
Rector de la Universidad Politécnica
Mesoamericana

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA
EDUCAR PARA PRODUCIR
RECTORÍA

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica Mesoamericana

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes de la Universidad Politécnica Mesoamericana, concluyen su preparación profesional con una sólida formación científica, técnica y en valores, y conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social	Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	90	98	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	840	$ 28,941,990.00	$ 30,702,899.01	$ 30,702,899.01

L.C.P. Antonio Valenzuela Pozo

Encaragado del Departamento de Planeación Programación y Evaluación

M.A José cisneros Domínguez

Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

EDUCAR PARA PRODUCIR

RECTORÍA

Universidad Popular de la Chontalpa

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7898	5235	5235

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Procedimiento para la tutoría y para la capacitación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad mediante la formación de profesionales con las competencias y los conocimientos requeridos en el mercado laboral.	Porcentaje de egresados integrados en el sector laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	13.529	13.529	18.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa concluyen sus estudios de licenciatura conforme a los tiempos estipulados en los planes y programas de estudio.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	67.295	67.295	54.671	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de procedimientos de servicios educativos mejorados	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Publicación de procesos de admisión para egresados de la educación media superior, garantizando la igualdad de oportunidades	Porcentaje de convocatorias del proceso de admisión publicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7898	5235	5235

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Procedimiento para la tutoría y para la capacitación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Capacitación al personal académico en competencias pedagógicas y disciplinares, para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje	Porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	21.008	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Supervisión a los docentes para el cumplimiento de sus planes de trabajo entregados.	Porcentaje de avance en los planes de trabajo de los docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	89.915	89.915	92.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0104	Aplicación del programa de tutorías durante el desarrollo de la trayectoria escolar del estudiante para contribuir a su formación integral	Porcentaje de tutorías realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55	61.692	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0105	Impartición de asesorías a los alumnos que tienen bajo rendimiento escolar	Porcentaje de asesorías realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	37.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Eventos de extensionismo realizados.	Porcentaje de eventos de extensionismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0201	Promoción de los talleres culturales a los alumnos de 2° y 3° semestre.	Porcentaje de alumnos que participan en talleres culturales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Promoción de los talleres deportivos a los alumnos de 2° y 3° semestre	Porcentaje de alumnos que participan en talleres deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Publicación de convocatorias para realizar servicio social a todos aquellos alumnos que estén en posibilidad de realizarlo	Porcentaje de estudiantes con servicio social terminado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	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	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7898	5235	5235

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Procedimiento para la tutoría y para la capacitación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Publicación de convocatorias para realizar prácticas profesionales a todos aquellos alumnos que estén en posibilidad de realizarlo	Porcentaje de estudiantes con práctica profesional terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0205	Implementación de convenios académicos, científicos e institucionales	Porcentaje de convenios de implementados	PORCENTUAL	EFICACIA	34.782	34.782	34.782	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Servicios administrativos mejorados	Porcentaje de procedimientos de servicios administrativos mejorados	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0301	Capacitación al personal administrativo en el desarrollo de habilidades administrativas para la mejora en la gestión institucional	Porcentaje de cursos impartidos de capacitación para administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Implementación de un programa para restituir el mobiliario y equipo dañado	Porcentaje de restitución de mobiliario y equipo dañado	PORCENTUAL	EFICACIA	80	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Implementación de un programa para el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura	Porcentaje de atención del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0304	Evaluación a los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las áreas administrativas que conforman a la universidad	Porcentaje de avance de los Planes de Trabajo Anual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		**E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR**
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**EDUCACION**
	SUBFUNCION	**EDUCACION SUPERIOR**
	PROGRAMA	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7898	5235	5235

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Procedimiento para la tutoría y para la capacitación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0304	Evaluación a los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las áreas administrativas que conforman a la universidad	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.99	41.15	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Mtro. Ricardo Alberto Azuna Valenzuela
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

M.D.P. José Luis de la Cruz Córdova
Rector

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UPCH
RECTORÍA
H. CÁRDENAS, 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: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa concluyen sus estudios de licenciatura conforme a los tiempos estipulados en los planes y programas de estudio.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	67.295	54.671	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	5235	$ 234,169,974.58	$ 255,035,659.37	$ 104,948,878.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Mtro. Ricardo Alberto Acuña Valenzuela
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

M.D.P. José Luis de la Cruz Córdova
Rector

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UPCH
RECTORÍA
H. CÁRDENAS, TABASCO

Universidad Tecnológica de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica de Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**
	SUBFUNCION	**DEPORTE Y RECREACION**
	PROGRAMA	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
98,729	2,803	2,803

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	Garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la formación de profesionales de nivel TSU, Licenciatura y Posgrado	Tasa de variación de la eficiencia terminal	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.841	0.841	-0.348	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco reciben servicios de educación superior para formarse profesionalmente	Porcentaje de retención escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	89.976	89.976	94.276	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de apoyos a estudiantes proporcionados	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	28.965	18.965	25.152	CRITICO	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	EFICIENCIA	8.991	5.991	5.399	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de programas de becas (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.033	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Alumnos atendidos en el consultorio psicopedagógicos	Porcentaje de alumnos atendidos en el consultorio psicopedagógicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	62.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Alumnos atendidos en el consultorio psicopedagógicos (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido en el consultorio psicopedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	35.546	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Alumnos atendidos con actividades culturales y deportivas	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	19.31	14.31	12.693	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Alumnos atendidos con actividades culturales y deportivas (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	92	219.029	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Estrategias educativas para aprobación del curso proporcionadas	Porcentaje de alumnos que aprueban satisfactoriamente el curso	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80.039	20.039	20.758	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Alumnos atendidos con acciones de recuperación	Porcentaje de alumnos atendidos en acciones de recuperación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	6.187	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Alumnos atendidos con acciones de recuperación (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de recuperación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	67	26.147	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Alumnos atendidos con tutorías	Porcentaje de alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	69.409	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Alumnos atendidos con tutorías (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	92.132	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Alumnos atendidos con asesorías	Porcentaje de alumnos asesorados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	46.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Alumnos atendidos con asesorías (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	3.743	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Docentes profesionalizados	Porcentaje de profesionalización docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	67.336	42.336	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Investigaciones autorizadas a cargo de los docentes	Porcentaje de Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Investigaciones autorizadas a cargo de los docentes (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.611	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Implementación de capacitación docente	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	49.246	29.246	90.954	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Implementación de capacitación docente (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	57.428	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.

SAMUEL SALVADOR GARCÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica De Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco reciben servicios de educación superior para formarse profesionalmente	Porcentaje de retención escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	89.976	94.276	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,803	$ 165,181,598.00	$ 172,757,435.36	$ 172,742,429.14

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ALDO ALEXIS JUÁREZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica de Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**K015 – Equipamiento para la Gestión Pública**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**
	SUBFUNCION	**DEPORTE Y RECREACION**
	PROGRAMA	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
98,729	3,051	3,051

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Fin	Contribuir a que los tabasqueños apliquen conocimiento científico mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos para satisfacer sus necesidades de desarrollo mediante los bienes muebles en las unidades administrativas de la UTTAB	Porcentaje de procesos mejorados con equipamiento básico	PORCENTAJE	Eficacia	20.00%		20%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE CUMPLIÓ CON LA META
Propósito	Las unidades de la UTTAB modernizan sus bienes muebles para el proceso de enseñanza y el aprendizaje	Porcentaje de unidades administrativas modernizadas con equipamiento básico	PORCENTAJE	Eficacia	23.00%		15%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE CUMPLIÓ CON LA META
Componente	Bienes de equipamiento básico	Porcentaje de equipamiento básico para la comunidad UTTAB	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	63%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C101	Adquisición de 16 bienes muebles.	Porcentaje de adquisición de bienes muebles	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	63%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C101	Adquisición de 16 bienes muebles.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de bienes muebles	PORCENTAJE	Eficiencia	100%	100%	63%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

SAMUEL SALVADOR GARCÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica de Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

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	DEPORTE Y RECREACION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
98,729	3,051	3,051

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Fin	Contribuir a que los tabasqueños apliquen conocimiento científico mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos para satisfacer sus necesidades de desarrollo mediante la modernización de las TIC en las unidades administrativas de la UTTAB	Porcentaje de procesos mejorados con TIC'S	PORCENTAJE	Eficacia	20.00%	-	20%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE CUMPLIÓ CON LA META
Propósito	Los edificios de la UTTAB modernizan sus TIC para el proceso de enseñanza y el aprendizaje	Porcentaje de edificios modernizados con TIC	PORCENTAJE	Eficacia	23.00%	-	15%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE CUMPLIÓ CON LA META
Componente	Bienes de equipamiento TIC entregados	Porcentaje de TIC para la comunidad UTTAB	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	75%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados
Actividad C101	Adquisición de 9 equipos de cómputo	Porcentaje de adquisición de equipos de cómputos	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	50%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C101	Adquisición de 9 equipos de cómputo	Porcentaje del avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de cómputo	PORCENTAJE	Eficiencia	100%	100%	44%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C102	Adquisición de 1 software	Porcentaje de adquisición de software	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	0%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C102	Adquisición de 1 software	Porcentaje del avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de software	PORCENTAJE	Eficiencia	100%	100%	0%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C103	Adquisición de 1 pantalla interactiva touch	Porcentaje de adquisición de pantalla interactiva touch	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	100%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE CUMPLIÓ CON LA META
Actividad C103	Adquisición de 1 pantalla interactiva touch	Porcentaje del avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de pantalla interactiva touch	PORCENTAJE	Eficiencia	100%	100%	100%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE CUMPLIÓ CON LA META
Actividad C104	Adquisición de 2 pantallas interactivas tipo educativo	Porcentaje de adquisición de pantallas interactivas tipo educativo	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	50%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C104	Adquisición de 2 pantallas interactivas tipo educativo	Porcentaje del avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de pantallas interactivas tipo educativo	PORCENTAJE	Eficiencia	100%	100%	50%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C105	Adquisición de 6 equipos de comunicación (drones)	Porcentaje de adquisición de equipos de comunicación	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	100%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE CUMPLIÓ CON LA META
Actividad C105	Adquisición de 6 equipos de comunicación (drones)	Porcentaje del avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de comunicación	PORCENTAJE	Eficiencia	100%	100%	100%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE CUMPLIÓ CON LA META
Actividad C106	Adquisición de 5 equipamiento informático (UPS 2000)	Porcentaje de adquisición de equipamiento informático	PORCENTAJE	Eficacia	100%	100%	0%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.
Actividad C106	Adquisición de 5 equipamiento informático (UPS 2000)	Porcentaje del avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento informático	PORCENTAJE	Eficiencia	100%	100%	0%	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No fueron ministrados en su totalidad como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados.

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

SAMUEL SALVADOR GARCÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica De Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Contribuir a que los tabasqueños apliquen conocimiento científico mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos para satisfacer sus necesidades de desarrollo mediante los bienes muebles en las unidades administrativas de la UTTAB	Porcentaje de unidades administrativas modernizadas con equipamiento básico	PORCENTUAL	EFICACIA	23%	15%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,051	$ -	$ 259,792.54	$ 259,792.54

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Justificación: Derivado de que los recursos autorizados en el Convenio Modificatorio al Convenio Específico para la Asignación de los Recursos Financieros para la Operación y Seguimiento al Servicio Educativo de las Universidades del Subsistema Tecnológico del Estado de Tabasco, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025, no fueron ministrados en su totalidad, como consecuencia de la falta parcial de los recursos autorizados, no fue posible llevar a cabo la ejecución completa de los Proyectos Académicos para la Investigación, Innovación y Pertinencia de la Oferta Educativa de la Universidad Tecnológica de Tabasco. En este contexto, la Universidad Tecnológica de Tabasco se vio en la necesidad de realizar un ajuste de inversión; lo anterior se realizó con el propósito de garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto, evitar la generación de pasivos sin suficiencia presupuestaria y permitir la reprogramación de metas institucionales, asegurando que el estado contable de la entidad refleje la disponibilidad financiera real y dé cumplimiento a la normativa de disciplina financiera vigente para el Ejercicio Fiscal 2025.

ALDO ALEXIS JUÁREZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

Universidad Tecnológica del Usumacinta

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
750	750	750

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN E LOS RÍOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente, mediante la creación de entornos favorables para el aprendizaje, reduciendo las brechas de desigualdad	Porcentaje de egreso por cohorte generacional de la vigésima tercera generación nivel TSU igual o mayor a 73% con un aprovechamiento académico igual o mayor a 8.8	PORCENTUAL	EFICACIA	73.094	73.094	86.547	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Porcentaje de estrategias que beneficien a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad.	Porcentaje de estrategias implementadas para la retención de estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Porcentaje del Programa de capacitación a estudiantes para su formación académica	Porcentaje de Certificación a estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Porcentaje del Programa de capacitación a estudiantes para su formación académica	Porcentaje del Programa de capacitación a estudiantes para su formación académica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.33	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura	Porcentaje de capacitación al personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Porcentaje de tutorías brindadas al estudiante	Porcentaje de asesorías brindadas al estudiante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Porcentaje de tutorías brindadas al estudiante	Porcentaje de tutorías brindadas al estudiante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.334	38.095	CRITICO	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	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
750	750	750

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN E LOS RÍOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Porcentaje de Cuerpos Académicos mantenidos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico	Porcentaje de Cuerpos Académicos mantenidos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Porcentaje de Cuerpos Académicos mantenidos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Porcentaje de gestiones realizadas para que estudiantes y/o docentes realicen movilidad nacional o internacional	Porcentaje de gestiones realizadas para que estudiantes y/o docentes realicen movilidad nacional o internacional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Porcentaje de cursos de educación continua realizados	Porcentaje de cursos de educación continua realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Porcentaje de cursos de educación continua realizados	Porcentaje de estudiantes en cursos de educación continua	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.636	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Porcentaje de actividades culturales y deportivas organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria	Porcentaje de actividades culturales y deportivas organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Porcentaje de actividades culturales y deportivas organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria	Porcentaje de estudiantes involucrados en actividades culturales y deportivas organizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.809	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0302	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud mental	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
750	750	750

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN E LOS RÍOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud mental	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud sexual y adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C04	Porcentaje de auditorías atendidas en el rubro financiero y del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los procesos educativos y de administración.	Porcentaje de auditorías atendidas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	1	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0401	Porcentaje de personas en eventos de sensibilización en temas de género	Porcentaje de Acciones institucionales para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en la universidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0401	Porcentaje de personas en eventos de sensibilización en temas de género	Porcentaje de personas en eventos de sensibilización en temas de género.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0402	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo informático de la UTU cumplido.	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de equipo de cómputo	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	83.333	83.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0402	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo informático de la UTU cumplido.	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura universitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario asignado.	Porcentaje del Programa de Adquisiciones de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.33	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario asignado.	Porcentaje del avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	28.242	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
750	750	750

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN E LOS RÍOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.M. ENRIQUE DEL JESÚS CABRERA FARIAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MAP. DARVIN DANIEL GONZÁLEZ BAÑOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Porcentaje de estrategias que beneficien a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad.	Porcentaje de estrategias implementadas para la retención de estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	750	$ 42,501,624.00	$ 45,178,460.27	$ 45,178,460.27
	-												

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
L.C.P. LENIN ATOCHA JIMÉNEZ GRAJALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MAP. DARVIN DANIEL GONZÁLEZ BAÑOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

ENTE PÚBLICO: Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | APITAB TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las embarcaciones de las compañías navieras atracan en las instalaciones portuarias de la APITAB para realizar maniobras portuarias.	Tasa de variación de arribo de embarcaciones	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	20	-97.757	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	200	$ 4,790,736.00	$ 4,790,736.00	$ 4,790,736.00
	-												

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería

Cap. Víctor Ignacio Gómez Hernández
Director General

ENTE PÚBLICO: Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | APITAB TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMUNICACIONES
	SUBFUNCION	COMUNICACIONES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SERVICIOS PORTUARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,100 arribos de embarcaciones	1,200 arribos de embarcaciones	1,200 arribos de embarcaciones

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regular, coordinar, supervisar, difundir y evaluar las políticas, programas y presupuesto de la APITAB.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar el crecimiento económico en el Estado a través de la gestión y el desarrollo del sector ferroviario y portuario mediante el servicio brindado a las embarcaciones de las compañías navieras.	Tasa de variación de servicios portuarios.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	20	10	-97.757	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	Las embarcaciones de las compañías navieras atracan en las instalaciones portuarias de la APITAB para realizar maniobras portuarias.	Tasa de variación de arribo de embarcaciones	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	20	10	-97.757	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Servicios Portuarios del APITAB proporcionados.	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0101	Medición de solicitudes de arribo de embarcaciones.	Porcentaje de solicitudes de arribo de embarcaciones atendidas por la APITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	540.54	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Medición de Carga y Descarga general en toneladas.	Porcentaje de toneladas de carga y descarga en general.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	93.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	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

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería

Cap. Víctor Ignacio Gómez Hernández
Director General

ENTE PÚBLICO: Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

#¡VALOR!

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las embarcaciones de las compañías navieras atracan en las instalaciones portuarias de la APITAB para realizar maniobras portuarias.	Tasa de variación de arribo de embarcaciones	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	20	-97.757	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	200	$ 4,790,736.00	$ 4,790,736.00	$ 4,790,736.00
	-												

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería

Cap. Víctor Ignacio Gómez Hernández
Director General

Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.

ENTE PÚBLICO: Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	DEPORTE Y RECREACION
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
206500	96000	96000

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 impulsar de manera integral el desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte de alto rendimiento a través de la realización de programas y entregas de apoyos que actúen como un agente de cambio social y progreso en el Estado y la disposición de infraestructura funcional y moderna para la realización de espectáculos deportivos y masivos de calidad.	Tasa de variación de asistencia a espectáculos realizados en el estadio Centenario 27 de febrero	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	14.285	14.285	13.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	El estado de Tabasco cuenta con infraestructura funcional y moderna para la realización de espectáculos masivos y Deportivos de calidad	Tasa de variación de eventos masivos y deportivos realizados en el estadio Centenario 27 de Febrero.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	27.142	27.142	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Estadio Centenario 27 de febrero habilitado.	Porcentaje de entradas registradas por partidos jugados	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	84.454	44.854	44.836	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Estadio Centenario 27 de febrero habilitado.	Porcentaje de satisfacción de asistentes a los eventos realizados en el estadio Centenario 27 de febrero	PORCENTUAL	CALIDAD	83.333	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Realización de eventos deportivos	Porcentaje de cumplimiento de juegos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Realización de eventos masivos	Porcentaje de avance de eventos masivos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Practicas deportivas para atletas de alto rendimiento	Porcentaje de avance de atletas de alto rendimiento con prácticas deportivas programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	DEPORTE Y RECREACION
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
206500	96000	96000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTO AL DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Aprovechamiento de la infraestructura del estadio centenario del 27 de febrero	Porcentaje de contratos de arrendamientos de espacios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	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.

Javier Roso Zapata
Gerente Administrativo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

Daniel Gomez Arellano
Presidente Ejecutivo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El estado de Tabasco cuenta con infraestructura funcional y moderna para la realización de espectáculos masivos y Deportivos de calidad	Tasa de variación de eventos masivos y deportivos realizados en el estadio Centenario 27 de Febrero.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	27.142	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	96000	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00

Javier Romo Zapata
Gerente Administrativo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

Daniel Gomez Arellano
Presidente Ejecutivo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

ENTE PÚBLICO: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	683,607	683,607

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir mejorando la movilidad mediante la accesibilidad y eficiencia del Servicio de Transporte Publico para los Tabasqueños.	Porcentaje de usuarios beneficiados por el servicio de transporte público en la ciudad de Villahermosa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	506.795	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	La movilidad sustentable y sostenible de Tabasco cuenta con mejorar el sistema de transporte público haciéndolo más eficiente y accesible para los Tabasqueños.	Tasa de variación de los usuarios beneficiados transporte publico ejercicio actual en relación al ejercicio anterior en Villahermosa, Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	60	60	12.866	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicio de Transporte Publico mejorado optimizando rutas para garantizar un servicio mas eficiente y accesible.	Porcentaje de rutas atendidas que brindan el servicio de transporte público por la empresa MOVITAB.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de Combustible en las Unidades Motrices de MOVITAB	Porcentaje de avance de suministro de combustible en las unidades de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.879	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de Combustible en las Unidades Motrices de MOVITAB	Porcentaje del avance financiero en la administración de los recursos programados para la dotación de combustible	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.136	ACEPTABLE	Apartado XIV 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: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	683,607	683,607

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

Alfredo Ramón Alvarez Pérez
Auxiliar Administrativo

Jesús Emmanuel del Río Dropeza
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: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La movilidad sustentable y sostenible de Tabasco cuenta con mejorar el sistema de transporte público haciéndolo más eficiente y accesible para los Tabasqueños.	Tasa de variación de los usuarios beneficiados transporte publico ejercicio actual en relación al ejercicio anterior en Villahermosa, Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	60	12.866	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	683,607	$ 8,181,560.00	$ 8,181,560.00	$ 8,181,560.00
	-												

Alfredo Ramón Alvarez Pérez
Auxiliar Administrativo

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General