



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	
	<b>TIPO</b>	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	<b>FINALIDAD</b>	DESARROLLO SOCIAL
	<b>FUNCION</b>	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	<b>SUBFUNCION</b>	CULTURA
	<b>PROGRAMA</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	<b>PARTIDA ESPECIFICA</b>	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	<b>TIPO DE GASTO</b>	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	55,000	55,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a grupos escolares, Actualizaciones a museografía, Celebración de convenios y Realización de talleres de Ciencia

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad	C0101 Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.07	32.407	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	C0102 Ministración de la adquisición de insumos del Museo	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.41	19.406	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	C0201 Campañas de la oferta de servicios del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	C0202 Realización de firmas de convenios con instituciones públicas y/o privadas	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	C0203 Impartición de talleres de ciencia del Museo	Porcentaje de talleres de ciencia impartidos en el Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	C0301 Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
	C0302 Captación de guías educativos	Porcentaje de reclutamiento de guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

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

  
 MTRA EDITH RAMON PUERTO  
 ENLACE DE CONTROL INTERNO  
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

  
 MTRA ELOISA OCAMPO GONZALEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

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


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




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales.	Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	55,000	\$ 22,280,530.00	\$ 23,769,022.17	\$ 4,795,618.46

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

  
MTRA. EDITH RAMÓN PUERTO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO  
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA  
INFORMACIÓN

  
MTRA. ELVIRA OCAMPO GONZÁLEZ  
DIRECTORA GENERAL  
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN





Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	K020 - MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	CULTURA
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTAGIBLES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	55,000	55,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Rehabilitación de Infraestructura del Museo, Modernización de salas y exhibiciones del Museo.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actividad	C0101 Rehabilitación de la losa y domo del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje físico de espacios rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	N/A	-	-	-
	C0101. Rehabilitación de la losa y domo del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de recurso financiero para la rehabilitación de la losa y domo del museo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	N/A	-	-	-
	C0201. Adquisición de maquinaria y equipo para el mejoramiento de la infraestructura del Museo	Porcentaje físico de maquinaria y equipo adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	-
	C0201. Adquisición de maquinaria y equipo para el mejoramiento de la infraestructura del Museo	Porcentaje de recursos para la adquisición bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	68.09	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	-

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

MTRA EDITH RAMÍREZ PUERTO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO  
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MTRA ELOISA OCAÑO GONZÁLEZ  
DIRECTORA GENERAL  
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

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


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




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los espacios del Museo Interactivo Papagayo mejoran su infraestructura física	Porcentaje de infraestructura mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	55,000	\$ 75,000.00	\$ 2,563,000.01	\$ 63,000.01

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

  
MTRA EDITH RAMÓN PUERTO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO  
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA  
INFORMACIÓN

  
MTRA. ELYSA OCASIO GONZÁLEZ  
DIRECTORA GENERAL  
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN