

## **Análisis de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores para Resultados 2do. Trimestre 2020**

Se presenta el siguiente Análisis de Cumplimiento de los Indicadores del Desempeño de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios registrados en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2020. El presente informe incluye únicamente los Programas presupuestarios que contaron con presupuesto al cierre del 2do. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, teniendo como fuente de información la plataforma PbR ([pbr.sf.tabasco.gob.mx](http://pbr.sf.tabasco.gob.mx)) y **la base de datos del ejercicio del gasto proporcionada por la Secretaría de Finanzas.**

### **Marco Jurídico**

Con fundamento en el artículo 134 párrafo segundo de la **CPEUM**, establece que los resultados del ejercicio de los recursos públicos deben ser evaluados por las instancias técnicas que establezcan las entidades federativas; artículos 46 fracción III, inciso c) y 54 de la **LGCG**, señala que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública, deberá relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación; utilizando indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas; artículo 41 de la **CPELST** señala que el Congreso del Estado, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, realizará evaluaciones que comprendan períodos trimestrales del ejercicio fiscal que se trate;

Por su parte, la **LPRHETM** en su artículo 7 señala que la evaluación se realizará a través de la instancia técnica denominada Unidad de Evaluación del Desempeño, que para el Poder Ejecutivo del Estado será la Coordinación de Evaluación del Desempeño, dependiente de la Coordinación General Ejecutivo de la Gubernatura; así mismo el artículo 81 de la misma Ley, establece que los Informes Trimestrales deberán dar cuenta de la ejecución de los Programas presupuestarios, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cuál es obligatorio para los ejecutores del gasto y se compone de indicadores que permiten evaluar tanto la gestión como los resultados de los Programas presupuestarios, enfatizando la calidad de los bienes y servicios públicos, así como la satisfacción del ciudadano.

### **1. Programas presupuestarios (Pp)**

Para el cierre del 2do trimestre se ejercieron recursos en 193 Pp de los cuales 170 cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y corresponden a 60 Entes Públicos del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los cuales se distribuyen de acuerdo a su modalidad y presupuesto, como se describe en la

siguiente tabla:

Modalidad de Pp	Pp	MIR	Aprobado anual	Modificado	Ejercido
C - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	8	-	\$8,722,379,274	\$7,897,034,764	\$3,288,661,685
D - Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	1	-	\$812,789,716	\$2,840,329,512	\$2,109,155,499
E - Desempeño de las funciones	82	84	\$29,293,131,626	\$30,696,941,665	\$13,737,043,479
F - Promoción y Fomento	28	27	\$1,328,115,201	\$1,343,339,082	\$486,980,292
G - Regulación y Supervisión	9	9	\$561,788,873	\$447,193,210	\$169,949,104
J - Pensiones y Jubilaciones	1	1		\$305,000,000	\$305,000,000
K - Proyectos de Inversión	31	29	\$1,559,971,038	\$3,198,190,188	\$771,643,933
L - Obligaciones Jurídicas	2	-	\$32,926,212	\$20,000,000	\$1,220,915
M - Actividades de apoyo	3	-	\$901,324,466	\$927,549,347	\$359,758,945
N - Desastres Naturales	2	-	\$31,032,066	\$31,032,066	-
O - Apoyo al mejoramiento de la gestion publica	3	3	\$214,917,213	\$224,039,762	\$76,331,671
P - Planeacion y politicas publicas	17	17	\$3,438,429,662	\$3,522,093,457	\$1,296,741,831
R - Específicos	4	-		\$70,356,356	\$31,503,128
U - Otros Subsidios	2	-	\$3,787,330,955	\$3,906,299,618	\$2,157,268,411
<b>Total</b>	<b>193</b>	<b>170</b>	<b>\$50,684,136,303</b>	<b>\$55,429,399,028</b>	<b>\$24,791,258,892</b>

Los 193 Pp y las 170 MIR con presupuesto para el 2do Trimestre, se distribuyeron en los diferentes Entes Públicos como se detalla a continuación:

Ente Público	Pp	MIR
<b>Administración Centralizada</b>	<b>119</b>	<b>97</b>
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1
GUBERNATURA	3	3
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	4	3
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	7	7
SECRETARIA DE CULTURA	2	2
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	11	9
SECRETARIA DE EDUCACION	6	5
SECRETARIA DE FINANZAS	20	6
SECRETARIA DE GOBIERNO	15	14
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	1	1
SECRETARIA DE MOVILIDAD	2	2
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	6	6
SECRETARIA DE SALUD	15	15
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	11	9
SECRETARIA DE TURISMO	3	3
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	6	6



<b>Ente Público</b>	<b>Pp</b>	<b>MIR</b>
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	6	5
<b>Organismos Descentralizados</b>	<b>73</b>	<b>72</b>
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	2	2
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	1	1
CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)	1	1
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	1	1
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO	1	1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	1	1
COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	1	1
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6	9
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO	1	1
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	1	1
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	1	1
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	1	1
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	1	1
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	1	1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	2	1
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	2	2
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2	2
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	1	1
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	1	1
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO	1	1
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2	1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	1	1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	1	1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	1	1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1	1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	1	1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	1	1
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3	2
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	1	1
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO	1	1
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	1	1
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO	1	1
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	15	14
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	6	6
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	1	1
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1	1
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	1	1
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	1	1
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	1	1
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	1	1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	1	1

Ente Público	Pp	MIR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	1	1
<b>Empresas de Participacion Estatal Mayoritaria</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL	1	1
<b>Total</b>	<b>193</b>	<b>170</b>

Para este 2do. Trimestre se registraron avances en 859 indicadores de las 170 MIR, distribuidos en los diversos programas presupuestarios como se detalla en la siguiente tabla:

Programa presupuestario	Indicadores reportados
<b>CENTRALIZADO</b>	<b>509</b>
E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	5
E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA	19
E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	8
E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA	9
E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	1
E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	8
E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE	9
E021 - PROTECCION VIAL	11
E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL	3
E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION	6
E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS	16
E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	6
E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3
E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	1
E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	5
E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	12
E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	4
E052 - REGISTRO PATRIMONIAL	5
E053 - ACCESO A LA JUSTICIA	8
E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL	4
E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL	6
E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS	3
E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL	4
F003 - DESARROLLO AGRICOLA	14
F004 - DESARROLLO PECUARIO	6
F005 - DESARROLLO PESQUERO	8
F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL	9
F007 - DESARROLLO ACUICOLA	6
F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES	4



<b>Programa presupuestario</b>	<b>Indicadores reportados</b>
F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES	7
F010 - DESARROLLO TURISTICO	6
F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	9
F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	4
F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS	6
F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	10
F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	6
F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	20
F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	9
F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE	12
F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS	3
F026 - ENERGIAS RENOVABLES	2
F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	3
F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	6
F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO	8
G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL	14
G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACION.	5
G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	1
G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS	2
G007 - ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS	3
K004 - URBANIZACION	4
K007 - CARRETERAS	3
K008 - PUENTES	3
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	2
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	16
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	18
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	2
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	13
O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD	13
O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR	7
P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR	13
P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO	4
P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8
P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO	11
P010 - MEJORA REGULATORIA	1
P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD	6
P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS	6
P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	11
P016 - RECTORIA EN SALUD	1
P018 - PLANEACION DEMOCRATICA	1
P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL	5
P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION	5

Programa presupuestario	Indicadores reportados
P021 - ASUNTOS JURIDICOS	13
<b>DESCENTRALIZADO</b>	<b>348</b>
E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	3
E010 - AGUA POTABLE	6
E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3
E012 - SANEAMIENTO	3
E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	2
E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6
E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	9
E024 - SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3
E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	28
E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	6
E028 - PROTECCION CIVIL	3
E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO	2
E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	8
E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	2
E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	2
E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	11
E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA	1
E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	8
E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS	2
E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO	6
E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO	4
E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR	34
E064 - EDUCACION SUPERIOR	26
E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	35
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	40
E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	5
E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	3
F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL	4
F014 - VIVIENDA	5
F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	15
F033 - RADIO Y TELEVISION	4
G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	3
G004 - SUPERVISION REGULACION INSPECCION VERIFICACION ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACION.	4
G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACION.	5
G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	1
J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS	4
K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4

Programa presupuestario	Indicadores reportados
K007 - CARRETERAS	4
K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	4
K029 - EQUIPAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	2
K030 - EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, EL DESAZOLVE DE DRENAJES Y EL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO.	2
O005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	4
P013 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8
P016 - RECTORIA EN SALUD	1
P017 - COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	6
P022 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	3
<b>EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA</b>	<b>2</b>
E070 - SERVICIOS PORTUARIOS	2
<b>Total</b>	<b>859</b>

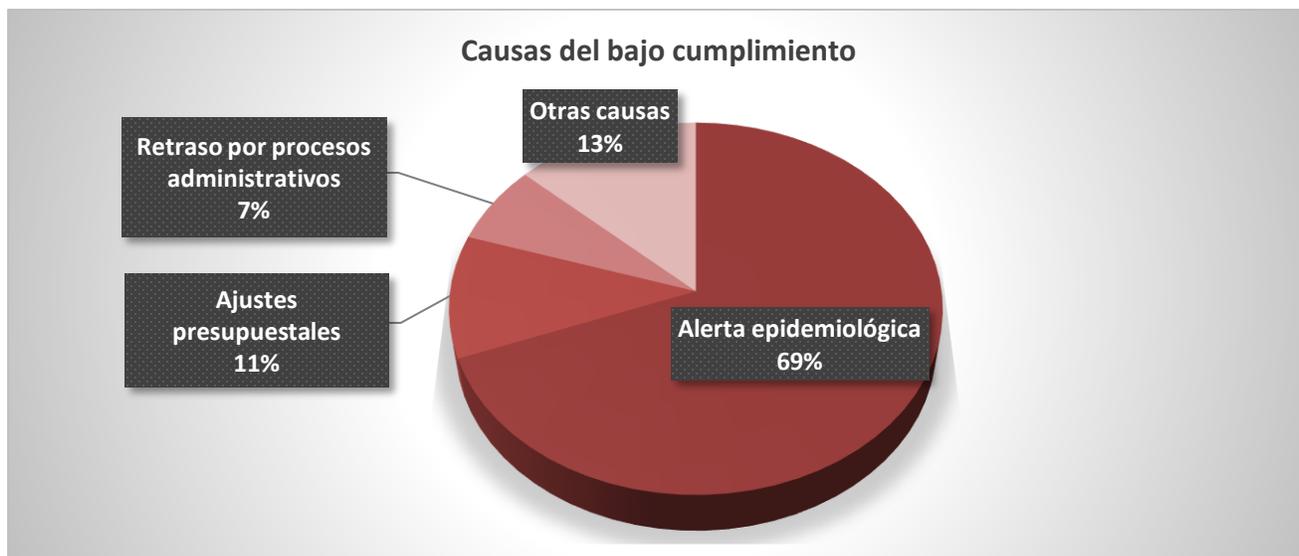
## 2. Resumen de cumplimiento conforme a las metas programadas para el 2do Trimestre

En virtud de la situación de cuarentena que aún persiste a nivel estatal, nacional e internacional por la pandemia COVID-19 en el Estado, se ha dificultado en los Entes Públicos el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de generación de información, reporte de avances, ajuste y reprogramación de las metas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios, por lo que el siguiente análisis considera solo aquellos indicadores en los cuales se contó con información de avances, en algunos de ellos preliminares debido a los efectos ocasionados por la pandemia.

De los indicadores reportados para el 2do. Trimestre, **38.6%** reportaron un cumplimiento de las metas dentro de los rangos aceptables, como se muestra en la siguiente tabla:

Nivel de la MIR	Indicadores	Inferior a la meta	Alcanzó la meta	Superior a la meta
Componente	219	129	60	30
Actividades	640	398	164	78
<b>Total</b>	<b>859</b>	<b>527</b>	<b>224</b>	<b>108</b>

De los 527 indicadores que reportaron avances por debajo de la meta, las causas del bajo cumplimiento se muestran en la siguiente gráfica:



### Programas orientados al desarrollo social

El presupuesto para atender la política de desarrollo social fue distribuido en 40 Entes Públicos y 94 Programas presupuestarios, como se detalla en la siguiente tabla.

Ente Público/Programa presupuestario	Aprobado	Modificado	Ejercido
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>\$17,841,817,464</b>	<b>\$18,814,996,490</b>	<b>\$7,601,005,109</b>
<b>SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>\$342,510,868</b>	<b>\$375,806,286</b>	<b>\$54,348,134</b>
F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	\$6,519,911	\$6,438,449	\$1,983,220
F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	\$17,549,718	\$17,569,713	\$8,074,638
F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE	\$10,783,431	\$10,721,101	\$3,863,510
F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO	\$71,110,916	\$80,303,619	\$29,188,512
G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL		\$1,701,200	\$397,050
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	\$229,524,383	\$252,175,324	\$7,703,327
O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR	\$7,022,509	\$6,896,880	\$3,137,877
<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>\$348,852,485</b>	<b>\$340,755,638</b>	<b>\$142,579,771</b>
E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	\$240,422,795	\$234,638,019	\$92,180,973
F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	\$108,429,690	\$106,117,619	\$50,398,797
<b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>	<b>\$12,861,293,930</b>	<b>\$13,253,417,224</b>	<b>\$5,492,150,324</b>
E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA	\$11,106,072,786	\$11,500,300,825	\$4,989,837,245



<b>Ente Público/Programa presupuestario</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Ejercido</b>
E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	\$56,532,974	\$31,248,025	\$598,224
E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA	\$468,359,508	\$192,659,284	\$73,595,675
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$416,960,526	\$590,705,220	\$52,102,129
P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR	\$813,368,135	\$908,500,742	\$346,013,924
R002 - REGULARIZACION DE ADEUDOS		\$30,003,128	\$30,003,128
<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>	<b>\$1,000,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	\$1,000,000	\$0	\$0
<b>SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS</b>	<b>\$930,467,032</b>	<b>\$911,838,198</b>	<b>\$352,885,240</b>
G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACION.	\$144,106,891	\$145,130,254	\$61,745,628
K004 - URBANIZACION	\$786,360,141	\$625,448,758	\$252,292,962
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA		\$1,001,700	
K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO		\$140,257,485	\$38,846,650
<b>SECRETARIA DE SALUD</b>	<b>\$3,357,693,149</b>	<b>\$3,933,179,143</b>	<b>\$1,559,041,640</b>
E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	\$12,526,415	\$11,936,124	\$4,585,271
E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	\$565,031	\$565,031	
E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	\$12,715,472	\$12,628,027	\$5,702,573
E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	\$208,870	\$9,573,789	\$9,469,036
E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	\$79,663,708	\$87,824,572	\$26,666,847
E041 - VACUNACION UNIVERSAL	\$22,039,006	\$16,958,322	\$32,695
E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	\$4,404,866	\$34,380,032	\$1,830,488
E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	\$833,456,856	\$837,390,562	\$380,399,601
E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	\$331,778,222	\$495,697,686	\$192,657,360
E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	\$1,233,720,244	\$1,284,955,491	\$528,932,437
E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	\$3,361,426	\$3,342,321	\$1,592,304
E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA	\$3,534,556	\$3,526,838	\$1,683,068



<b>Ente Público/Programa presupuestario</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Ejercido</b>
G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$38,492,030	\$37,713,596	\$16,797,048
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	\$3,192,680	\$378,414,618	\$279,007,193
P016 - RECTORIA EN SALUD	\$778,033,766	\$718,272,134	\$109,685,719
<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>\$13,059,400,695</b>	<b>\$14,330,859,125</b>	<b>\$7,022,312,447</b>
<b>CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO</b>	<b>\$124,143,480</b>	<b>\$125,568,033</b>	<b>\$56,010,548</b>
E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO	\$124,143,480	\$125,568,033	\$56,010,548
<b>CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)</b>	<b>\$51,374,688</b>	<b>\$51,723,999</b>	<b>\$24,926,161</b>
F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	\$51,374,688	\$51,723,999	\$24,926,161
<b>COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO</b>	<b>\$1,505,522,312</b>	<b>\$1,638,561,237</b>	<b>\$752,981,127</b>
E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$1,505,522,312	\$1,638,561,237	\$752,981,127
<b>COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO</b>	<b>\$151,327,364</b>	<b>\$154,002,842</b>	<b>\$71,344,054</b>
E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$151,327,364	\$154,002,842	\$71,344,054
<b>COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO</b>	<b>\$382,351,711</b>	<b>\$510,428,012</b>	<b>\$301,057,535</b>
E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$382,351,711	\$510,428,012	\$301,057,535
<b>COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO</b>	<b>\$63,895,642</b>	<b>\$65,621,629</b>	<b>\$31,115,522</b>
F033 - RADIO Y TELEVISION	\$63,895,642	\$65,621,629	\$31,115,522
<b>COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>\$638,861,754</b>	<b>\$753,862,082</b>	<b>\$310,614,669</b>
E010 - AGUA POTABLE	\$473,666,866	\$544,231,498	\$298,020,718
G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA Y ADMINISTRACION.	\$133,070,000	\$73,268,669	
K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	\$32,124,888	\$100,767,963	
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$12,593,951	\$12,593,951
K029 - EQUIPAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		\$12,000,000	
K030 - EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, EL DESAZOLVE DE DRENAJES Y EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO		\$11,000,000	
<b>COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO</b>	<b>\$7,621,812</b>	<b>\$7,632,312</b>	<b>\$3,404,354</b>
E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	\$7,621,812	\$7,632,312	\$3,404,354
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS</b>	<b>\$85,765,269</b>	<b>\$80,787,611</b>	<b>\$35,687,073</b>



<b>Ente Público/Programa presupuestario</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Ejercido</b>
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	\$85,765,269	\$80,787,611	\$35,687,073
<b>INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO</b>	<b>\$10,357,066</b>	<b>\$11,507,662</b>	<b>\$5,238,583</b>
E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	\$10,357,066	\$11,507,662	\$5,238,583
<b>INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO</b>	<b>\$106,928,414</b>	<b>\$114,419,477</b>	<b>\$55,942,068</b>
E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO	\$106,928,414	\$114,419,477	\$55,942,068
<b>INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO</b>	<b>\$58,579,814</b>	<b>\$85,568,227</b>	<b>\$40,193,642</b>
E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO	\$58,579,814	\$85,568,227	\$40,193,642
<b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO</b>	<b>\$120,567,150</b>	<b>\$148,737,945</b>	<b>\$57,261,454</b>
E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	\$115,317,150	\$143,487,945	\$57,261,454
F030 - CULTURA FISICA	\$5,250,000	\$5,250,000	
<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO</b>	<b>\$21,321,600</b>	<b>\$326,321,600</b>	<b>\$313,859,847</b>
J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS		\$305,000,000	\$305,000,000
P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$21,321,600	\$21,321,600	\$8,859,847
<b>INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO</b>	<b>\$168,517,095</b>	<b>\$196,669,749</b>	<b>\$97,988,058</b>
F014 - VIVIENDA	\$168,517,095	\$196,669,749	\$97,988,058
<b>INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES</b>	<b>\$45,249,584</b>	<b>\$45,249,584</b>	<b>\$20,171,648</b>
E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	\$45,249,584	\$45,249,584	\$20,171,648
<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO</b>	<b>\$24,222,765</b>	<b>\$25,172,357</b>	<b>\$10,353,844</b>
F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL	\$24,222,765	\$25,172,357	\$10,353,844
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA</b>	<b>\$74,063,964</b>	<b>\$70,064,771</b>	<b>\$30,014,888</b>
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	\$74,063,964	\$70,064,771	\$30,014,888
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO</b>	<b>\$127,613,709</b>	<b>\$117,492,800</b>	<b>\$52,232,010</b>
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	\$127,613,709	\$117,492,800	\$52,232,010
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA</b>	<b>\$69,314,758</b>	<b>\$68,205,676</b>	<b>\$32,526,195</b>
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	\$69,314,758	\$68,205,676	\$32,526,195
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO</b>	<b>\$74,024,879</b>	<b>\$73,940,117</b>	<b>\$33,638,057</b>
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	\$74,024,879	\$73,940,117	\$33,638,057
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOS DE MACUSPANA</b>	<b>\$73,005,353</b>	<b>\$69,106,299</b>	<b>\$32,385,923</b>

Ente Público/Programa presupuestario	Aprobado	Modificado	Ejercido
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	\$73,005,353	\$69,106,299	\$32,385,923
<b>MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO</b>	<b>\$21,517,706</b>	<b>\$22,115,422</b>	<b>\$9,215,682</b>
E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$21,517,706	\$22,115,422	\$9,215,682
<b>REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO</b>	<b>\$1,927,000,000</b>	<b>\$175,652,712</b>	<b>\$115,918,240</b>
E024 - SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	\$1,927,000,000	\$175,652,712	\$115,918,240
<b>SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO</b>	<b>\$2,820,497,984</b>	<b>\$5,012,903,307</b>	<b>\$2,575,423,077</b>
E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	\$1,946,179	\$1,946,179	\$1,260,117
E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	\$3,000,000	\$3,000,000	
E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	\$12,149,690	\$15,383,329	\$361,361
E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	\$108,791,545	\$104,788,556	\$83,663,947
E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	\$16,500,000	\$10,847,875	\$10,847,875
E041 - VACUNACION UNIVERSAL	\$4,500,000	\$62,096,885	\$1,102,599
E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	\$36,000,000	\$24,041,313	\$16,784,228
E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	\$8,000,000	\$13,886,731	\$2,764,817
E044 - ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	\$2,393,250,835	\$4,351,895,276	\$2,152,596,966
E045 - ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL		\$145,101,290	\$72,550,645
E046 - ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	\$176,372,458	\$219,928,596	\$190,527,545
E048 - CALIDAD EN LA ATENCIÓN MEDICA	\$11,391,162	\$11,391,162	\$11,391,162
G005 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$12,295,352	\$12,295,352	\$7,907,041
P016 - RECTORIA EN SALUD	\$36,300,763	\$36,300,763	\$23,664,773
<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)</b>	<b>\$1,020,562,596</b>	<b>\$1,049,428,594</b>	<b>\$514,599,519</b>
E022 - ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$9,721,000	\$1,111,000	\$696,000
E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	\$7,508,578	\$1,934,500	\$1,041,000
E025 - ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	\$104,650,886	\$62,460,280	\$31,502,686
E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	\$248,174,159	\$316,642,903	\$160,057,821
E056 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	\$6,282,000	\$6,282,000	\$3,092,000
P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$644,225,973	\$660,997,911	\$318,210,012

Ente Público/Programa presupuestario	Aprobado	Modificado	Ejercido
<b>UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO</b>	<b>\$68,943,571</b>	<b>\$67,480,386</b>	<b>\$28,239,300</b>
E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	\$68,943,571	\$67,480,386	\$28,239,300
<b>UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO</b>	<b>\$2,740,012,273</b>	<b>\$2,780,012,273</b>	<b>\$1,184,686,182</b>
E064 - EDUCACION SUPERIOR	\$2,740,012,273	\$2,780,012,273	\$1,184,686,182
<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO</b>	<b>\$34,529,039</b>	<b>\$36,483,351</b>	<b>\$16,621,608</b>
E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	\$34,529,039	\$36,483,351	\$16,621,608
<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO</b>	<b>\$49,619,520</b>	<b>\$50,373,869</b>	<b>\$23,101,683</b>
E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	\$49,619,520	\$50,373,869	\$23,101,683
<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA</b>	<b>\$26,868,660</b>	<b>\$24,505,856</b>	<b>\$11,313,146</b>
E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	\$26,868,660	\$24,505,856	\$11,313,146
<b>UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA</b>	<b>\$193,685,907</b>	<b>\$196,612,272</b>	<b>\$92,191,876</b>
E064 - EDUCACION SUPERIOR	\$193,685,907	\$196,612,272	\$92,191,876
<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO</b>	<b>\$134,132,604</b>	<b>\$137,421,895</b>	<b>\$64,627,963</b>
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	\$134,132,604	\$137,421,895	\$64,627,963
<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA</b>	<b>\$37,400,653</b>	<b>\$37,225,167</b>	<b>\$17,426,912</b>
E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	\$37,400,653	\$37,225,167	\$17,426,912
<b>Total</b>	<b>\$30,901,218,159</b>	<b>\$33,145,855,615</b>	<b>\$14,623,317,556</b>

De los 94 Pp orientados al desarrollo social, se registraron avances en 381 indicadores, de los cuales, el **41.21%** reportaron un cumplimiento de las metas dentro de los rangos aceptables.

Nivel de la MIR	Indicadores	Inferior a la meta	Alcanzó la meta	Superior a la meta
Componente	100	58	25	17
Actividad	281	166	79	36
<b>Total</b>	<b>381</b>	<b>224</b>	<b>104</b>	<b>53</b>

De los **224** indicadores que reportaron avances por debajo de la meta, las causas del bajo cumplimiento se muestran en la siguiente grafica:



## **Efectos de la pandemia Covid 19**

Cabe mencionar que los efectos ocasionados por la pandemia Covid 19, particularmente en el estado de Tabasco, así como en el país aún persiste, por lo que el desempeño de los programas orientados a atender las distintas necesidades y demandas de la población, han reportado en su mayoría un bajo cumplimiento por distintos factores, tales como:

- Ajustes al presupuesto
- Baja operatividad de las dependencias
- Baja demanda de los servicios o bienes
- Cancelación de diversas acciones que involucran el contacto con la ciudadanía
- Retrasos en diversos procesos al interior de los Entes Públicos
- Entre otros

Por lo antes mencionado es necesario consolidar la implantación de una Gestión Pública con enfoque a resultados, ya que al contar con recursos limitados y en la situación actual que impera en el estado y el país, las acciones y entrega de los bienes y servicios establecidos en cada Programa presupuestario debe darse con mayor eficacia, eficiencia, calidad y economía en beneficio de la población.



**CED**

COORDINACIÓN DE  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

# **Matrices de Indicadores para Resultados**

## **2do. Trimestre**

### **2020**



Unidad de Evaluación del Desempeño  
del Poder Ejecutivo

# Centralizadas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.1 - ASEGURAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REQUIEREN LAS Y LOS CIUDADANOS, MEDIANTE ALTOS ESTÁNDARES DE INMEDIATEZ, CONTROL Y TRANSPARENCIA, PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO.
OBJETIVO 2	1.3.3.11 - GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL.
OBJETIVO 3	1.3.3.5 - ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, SOSTENIDA EN LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES, EL RESPETO A LA LEY Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE RESOLVER LOS ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO POR MEDIO DEL DIÁLOGO Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS RAZONADOS.
OBJETIVO 4	1.3.3.6 - INCENTIVAR LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y ORGANIZADA, INVOLUCRADA EN LA DEFINICIÓN Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE COADYUVE CON EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO, Y CUYA PARTICIPACIÓN TIENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA EFICAZ E INCLUYENTE.
OBJETIVO 5	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.
OBJETIVO 6	1.3.3.9 - GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE VÍCTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES, A TRAVÉS DE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.
OBJETIVO 7	5.3.3.3 - CONTAR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EFICIENTE, EFICAZ Y ORDENADA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UN NUEVO DISEÑO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO 8	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.
OBJETIVO 9	5.5.3.1 - MEJORAR EL MARCO REGULATORIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO 1	5.15.8.23 - ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL.
OBJETIVO 2	5.15.8.24 - CONSOLIDAR UNA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR MEJORAR EL MARCO REGULATORIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO, MEDIANTE UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DENTRO DE LA GESTIÓN, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	INDICADOR		Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	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.	INDICADOR		Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- INICIATIVAS DE REFORMAS PRESENTADAS AL H. CONGRESO DEL ESTADO	INDICADOR		Porcentaje de iniciativas de reformas presentadas ante el H. Congreso del Estado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.166	48.33%	24.17%
	C02.- ASESORÍAS EN LA INTERPRETACIÓN DEL MARCO JURÍDICO IMPARTIDAS.	INDICADOR		Porcentaje de asesorías en materia de marco jurídico impartidas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	52.571	105.14%	52.57%
	C03.- PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES ACTUALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje del Portal de Transparencia de la información Pública gubernamental y administración de datos personales actualizado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C04.- PORTAL DE NORMATIVIDAD ESTATAL ACTUALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de actualización al Portal de Normatividad Estatal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	03000000 - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
COMPONENTE	C05.- DOCUMENTOS NORMATIVOS TRAMITADOS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	48.333	96.67%	48.33%		
		INDICADOR		Porcentaje de documentos normativos tramitados.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	48.333	96.67%	48.33%		
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LEGISLATIVOS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	48.333	96.67%	48.33%		
		INDICADOR		Seguimiento de proyectos legislativos								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21.724	86.9%	42.59%		
	C0102.- REVISIONES DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.166	96.66%	48.33%		
		INDICADOR		Porcentaje de revisiones de documentos legislativos.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	28.571	114.28%	52.57%		
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ENLACES JURÍDICOS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.25	89%	44.63%		
		INDICADOR		Porcentaje de resoluciones en materia jurídica								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.25	89%	44.63%		
	C0301.- INTEGRACIÓN DE SOLICITUDES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	8	32%	32.67%		
		INDICADOR		Porcentaje de Proyecto de enlaces jurídicos.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	8	32%	32.67%		
	C0302.- CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REQUERIDAS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	24.67%		
		INDICADOR		Porcentaje de integración de las solicitudes en materia de transparencia.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	24.67%		
	C0401.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.476	89.9%	46.7%		
		INDICADOR		Porcentaje de contestación de las solicitudes de información requeridas para transparencia y acceso a la información pública.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.476	89.9%	46.7%		
C0501.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER NORMATIVO.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.166	96.66%	48.33%			
	INDICADOR		Proyecto de normatividad y transparencia.									
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.166	96.66%	48.33%			

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$80,784,916.00	\$33,558,823.05	41.54%
Modificado	\$88,805,549.85	\$33,558,823.05	37.79%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de iniciativas de reformas presentadas ante el H. Congreso del Estado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de actividades no esenciales por Decreto Estatal para combatir la emergencia sanitaria
EFECTO	No se concluyeron trabajos de presentación de Iniciativas y de Refrendos de Decretos ante el H. Congreso del Estado.
OBSERVACIONES	Las iniciativas para presentación ante el H. Congreso del Estado pendientes, se contemplan finalizarse durante el segundo semestre del 2020.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de asesorías en materia de marco jurídico impartidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje del Portal de Transparencia de la información Pública gubernamental y administración de datos personales actualizado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de Términos Procesales mediante Acuerdos emitidos por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
EFECTO	No se cuenta con información actualizada referente a las fracciones del artículo 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
OBSERVACIONES	A partir del segundo semestre de este ejercicio 2020 se realizará la carga y actualización de la información que le corresponde a esta Dependencia.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actualización al Portal de Normatividad Estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de documentos normativos tramitados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Seguimiento de proyectos legislativos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFECTO	No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el segundo trimestre de 2020.
OBSERVACIONES	Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el segundo trimestre de 2020 en esta unidad administrativa.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de revisiones de documentos legislativos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de resoluciones en materia jurídica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Proyecto de enlaces jurídicos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFECTO	No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el segundo trimestre de 2020.
OBSERVACIONES	Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el segundo trimestre de 2020 en esta unidad administrativa.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de integración de las solicitudes en materia de transparencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de Terminos Procesales mediante Acuerdos emitidos por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
EFECTO	Se presenta abstención de solicitudes de información en materia de transparencia a falta de una pronta respuesta.
OBSERVACIONES	La población dirige requerimientos de información a entidades centradas al combate de la emergencia sanitaria.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de contestación de las solicitudes de información requeridas para transparencia y acceso a la información pública.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de Terminos Procesales mediante Acuerdos emitidos por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
EFECTO	No se da respuesta a solicitudes a falta de apertura de plazos para dar atención a las mismas.
OBSERVACIONES	La población dirige requerimientos de información a entidades centradas al combate de la emergencia sanitaria.
INDICADOR	C0401 - Proyecto de normatividad y transparencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFECTO	No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el segundo trimestre de 2020.
OBSERVACIONES	Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el segundo trimestre de 2020 en esta unidad administrativa.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de revisiones de documentos normativos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	02000000 - GUBERNATURA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.
<b>OBJETIVO 3</b>	5.4.3.1 - MEJORAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS.
<b>OBJETIVO 4</b>	5.4.3.2 - IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 5</b>	5.4.3.3 - CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEED) PARA MEJORAR EL CICLO PRESUPUESTARIO.
<b>OBJETIVO 6</b>	5.4.3.4 - FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.1 - INSTRUMENTAR EL PLED 2019-2024, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN, MEDIANTE LA CULTURA DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO, ASEGURANDO LA CONGRUENCIA DE LAS ETAPAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, AL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LA VISIÓN PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO EN LOS OBJETIVOS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.15.8.14 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN Y EL CONSEJO ESTATAL EN LA MATERIA, EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA ESTATAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.
<b>OBJETIVO 3</b>	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
<b>OBJETIVO 4</b>	5.15.8.19 - CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS.
<b>OBJETIVO 5</b>	5.15.8.20 - CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
<b>OBJETIVO 6</b>	5.15.8.21 - CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEED) COMO PARTE INDISPENSABLE DEL CICLO PRESUPUESTAL.
<b>OBJETIVO 7</b>	5.15.8.22 - CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
<b>OBJETIVO 8</b>	5.15.8.4 - FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE MANERA RACIONAL, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPLANTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN MEDIANTE LA EVALUACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	INDICADOR		Posición nacional en el índice general de avance en Pbr-SED.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	17	17	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO MEJORAN SU DESEMPEÑO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	INDICADOR		Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	63.98	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- MONITOREO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS REALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
	C02.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO IMPLEMENTADA	INDICADOR		Tasa de variación de las evaluaciones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	46.66	-	-	0%	0%
	C03.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEJORADOS	INDICADOR		Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.66	-	8.056	26.56%	13.28%
	C04.- FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PBR-SED CAPACITADOS	INDICADOR		Porcentaje de funcionarios públicos capacitados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	02000000 - GUBERNATURA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0101.- RETROALIMENTACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS SOBRE EL REGISTRO DE AVANCES DE INDICADORES DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.	INDICADOR		Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- EMISIÓN DE ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	25%
	C0201.- EMISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	60%
	C0202.- EMISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	INDICADOR		Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN		EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%	
C0203.- SELECCIÓN DE EVALUADORES EXTERNOS	INDICADOR		Razón de selección de evaluadores externos							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	RAZÓN	2.2	-	-	%	0%	
C0204.- ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE EVALUADORES EXTERNOS DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR		Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.57	-	66.666	84.85%	84.85%	
C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR		Porcentaje de ASM implementados.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
C0302.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR		Porcentaje de evaluación de ASM							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
C0401.- CAPACITACIÓN A DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%	
C0402.- CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y OTROS PODERES DEL ESTADO	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,987,554.00	\$2,233,664.70	44.78%
Modificado	\$4,957,838.35	\$2,233,664.70	45.05%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de las evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación generada a partir de la pandemia, provocada por el virus COVID-19, los procesos de análisis al desempeño de los programas, las evaluaciones del desempeño, definición y atención de ASM, se han atrasado e imposibilitados por la poca operatividad de los Entes Públicos.
EFECTO	Se presentan retrasos en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño y la mejora de los programas presupuestarios para un ejercicio del gasto con enfoque a resultados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de funcionarios públicos capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia generada por el virus COVID-19, se ha reducido la asistencia de personal a las áreas de trabajo; de igual manera se han suspendidas las capacitaciones o reuniones de forma presencial para evitar el contagio del virus.
EFECTO	A partir del 3er. Trimestre se implementará una plataforma en línea para realizar dichas capacitaciones a los servidores públicos que conforman las áreas de planeación de la totalidad de los Entes Públicos en el estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las observaciones, debido a la pandemia actual, se están realizando estrictamente en línea, al igual que las revisión de avances para seguimiento.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Razón de selección de evaluadores externos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la situación que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19, se ha reducido el contacto con el personal y el público en general, por lo que se ha visto reducido el número de solicitudes por parte de evaluadores externos
EFECTO	Se ha retrasado el tema de las evaluaciones debido a la espera de un aumento de evaluadores dentro del padrón.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de ASM implementados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación generada a partir de la pandemia, provocada por el virus COVID-19, las áreas responsables en las dependencias de definir y atender los ASM derivados de las evaluaciones, no se encuentran laborando en su totalidad, por lo que todos se procesos se han visto afectados.
EFECTO	Una vez que las áreas responsables en las dependencias encargadas de definir y atender los ASM regresen a sus actividades normales, se llevará a cabo un revisión del estatus en que se encuentra el seguimiento a los ASM derivado de evaluaciones del desempeño.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de evaluación de ASM
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	Debido a la situación generada a partir de la pandemia, provocada por el virus COVID-19, se han realizado ajustes en el presupuesto lo que ha imposibilitado realizar evaluaciones a la fecha, de forma que lo entes públicos no han generado ASM.
OBSERVACIONES	De acuerdo a la evaluación del 2do. trimestre, se analizarán los programas los cuales necesitan evaluarse, además del presupuesto necesario, esto en pro de que los Entes ejecutores de los programas evaluados, puedan generar dichos ASM.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	02000000 - GUBERNATURA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.1 - ESTABLECER LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL EN LA REALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GENEREN LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE TABASCO.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.1 - INSTRUMENTAR EL PLED 2019-2024, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN, MEDIANTE LA CULTURA DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO, ASEGURANDO LA CONGRUENCIA DE LAS ETAPAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, AL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LA VISIÓN PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO EN LOS OBJETIVOS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.15.8.2 - INCREMENTAR LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN EN EL SENO DEL COPLADET PARA LA CONCERTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA DEFINIR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, CONCURRENTES Y COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO.
<b>OBJETIVO 3</b>	5.15.8.4 - FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE MANERA RACIONAL, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN.	INDICADOR		Índice de Desarrollo Humano (IDH)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.8	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, RECIBEN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLED.	INDICADOR		Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.05	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES EN EL SENO DEL COPLADET CONCERTADAS	INDICADOR		Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
	C02.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO INTEGRADO	INDICADOR		Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
	C03.- POLÍTICA DE POBLACIÓN COORDINADA MEDIANTE EL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	-	0%	0%
	C04.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE TABASCO GENERADA	INDICADOR		Porcentaje de la información estadística y geográfica en Tabasco generada						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	200%	100%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LAS ASAMBLEAS PLENARIAS DEL COPLADET	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
	C0102.- DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA PLENARIA DEL COPLADET	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de los acuerdo establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
C0103.- PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS SUBCOMITÉS	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	02000000 - GUBERNATURA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	SECTORIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal								
	C0104.- PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA								
	C0201.- COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PODER EJECUTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de Avance de la integración del POA.								
	C0202.- INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PARA ENVIAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO.	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.								
	C0301.- PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.								
	C0302.- PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Promedio de cumplimiento en la operación del CEIEGT Tabasco y la integración de los programas anuales de trabajo y el programa estatal de trabajo de estadística y geografía								
	C0401.- COORDINACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE TABASCO	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PROMEDIO	100	-	-	%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.								
	C0402.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA GENERADA EN TABASCO.	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,567,484.00	\$5,373,488.85	42.76%
Modificado	\$12,327,692.85	\$5,373,488.85	43.59%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Índice de Desarrollo Humano (IDH)
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de la información estadística y geográfica en Tabasco generada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento de los acuerdo establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Avance de la integración del POA.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Promedio de cumplimiento en la operación del CEIEGT Tabasco y la integración de los programas anuales de trabajo y el programa estatal de trabajo de estadística y geografía
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	02000000 - GUBERNATURA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	4.3.3.14 - REDUCIR, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES, APLICANDO POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE DISMINUYAN TIEMPOS Y GASTOS EN EL ACCESO DE LAS FAMILIAS A LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EN LOS COSTOS DE PRODUCTORES, EMPRESARIOS Y COMERCIANTES, PARA CONSERVAR O CREAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO Y QUE PROPICIEN EL ARRAIGO DE LOS HABITANTES EN SUS COMUNIDADES.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.3.3.1 - ESTABLECER LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL EN LA REALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GENEREN LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE TABASCO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.1 - INSTRUMENTAR EL PLED 2019-2024, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN, MEDIANTE LA CULTURA DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO, ASEGURANDO LA CONGRUENCIA DE LAS ETAPAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, AL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LA VISIÓN PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO EN LOS OBJETIVOS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.15.8.11 - ELEVAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL.
<b>OBJETIVO 3</b>	5.15.8.2 - INCREMENTAR LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN EN EL SENO DEL COPLADET PARA LA CONCERTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA DEFINIR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, CONCURRENTES Y COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO.
<b>OBJETIVO 4</b>	5.15.8.22 - CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
<b>OBJETIVO 5</b>	5.15.8.24 - CONSOLIDAR UNA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN, Y ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA QUE, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, SE MULTIPLIQUEN SUS OPORTUNIDADES DE LOGRO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	INDICADOR		Porcentaje de Centros Integradores funcionales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	40	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO SON COORDINADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PLANEACIÓN ESTATAL.	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS	INDICADOR		Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR		Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21.493	85.97%	44.47%
	C0102.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE CENTROS INTEGRADORES	INDICADOR		Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21.946	87.78%	46.64%
	C0103.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	INDICADOR		Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21.344	85.38%	45.62%
C0104.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	INDICADOR		Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.361	69.44%	36.68%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$403,355,625.00	\$170,601,163.25	42.30%
Modificado	\$345,980,320.94	\$170,601,163.25	49.31%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Centros Integradores funcionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la entrada de la jornada nacional de sana distancia, por la pandemia nacional del COVID-19, no fue factible ejercer los recursos a tiempo.
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la entrada de la jornada nacional de sana distancia, por la pandemia nacional del COVID-19, no fue factible ejercer los recursos a tiempo.
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la entrada de la jornada nacional de sana distancia, por la pandemia nacional del COVID-19, no fue factible ejercer los recursos a tiempo.
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la entrada de la jornada nacional de sana distancia, por la pandemia nacional del COVID-19, no fue factible ejercer los recursos a tiempo.
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.6 - CONTAR CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS HABITANTES, CAPACITADOS Y DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES CON BASE EN UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE Y EFICAZ.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO 1	5.15.8.14 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN Y EL CONSEJO ESTATAL EN LA MATERIA, EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA ESTATAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.
OBJETIVO 2	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.
OBJETIVO 3	5.15.8.7 - MEJORAR LA CALIDAD Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL PÚBLICO CONTRIBUYENDO A LA PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO.
OBJETIVO 4	5.15.8.9 - DESARROLLAR ESQUEMAS QUE FACILITEN LA VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS, LICITACIONES Y TALLERES GRÁFICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS HABITANTES, CAPACITADOS Y DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES CON BASE EN UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE Y EFICAZ. A LOGRAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, MODERNA, EFICAZ Y TRANSPARENTE, MEDIANTE SERVIDORES PÚBLICO CALIFICADOS Y COMPETENTES.	INDICADOR		Porcentaje de Dependencias con servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	PROPORCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR		Porcentaje de servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS, MAESTRÍAS Y CONFERENCIAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de capacitación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	58	116%	58%
ACTIVIDAD	C0101.- CAMPAÑAS PARA SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de campañas implementadas para sensibilizar a los servidores público de la importancia de la capacitación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	31	124%	58%
	C0102.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE INSTRUCTORES.	INDICADOR		Porcentaje de instructores certificados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$10,754,171.00	\$3,825,791.09	35.57%
Modificado	\$9,995,374.60	\$3,825,791.09	38.28%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de Dependencias con servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de capacitación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EL AVANCE REPORTADO SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LAS CAMPAÑAS SE DIERON DE MANERA PRESENCIAL Y EN LINEA BAJO LA PLATAFORMA DE ZOOM
EFECTO	A PESAR DE LAS RESTRICCIONES OCASIONADAS POR LA PANDEMIA QUE SE INICIÓ A FINES DEL MES DE MARZO EN EL ESTADO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUDIERON ACCESAR A LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES ASÍ COMO EN LINEA UTILIZANDO LA PLATAFORMA ZOOM
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de campañas implementadas para sensibilizar a los servidores público de la importancia de la capacitación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EL AVANCE REPORTADO SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LAS CAMPAÑAS SE DIERON EN LINEA BAJO LA PLATAFORMA DE ZOOM
EFECTO	A PESAR DE LAS RESTRICCIONES QUE IMPERAN EN EL ESTADO LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUDIERON ACCESAR A LAS CAPACITACIONES EN LINEA UTILIZANDO LA PLATAFORMA ZOOM
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Instructores certificados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA PANDEMIA, LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO ESTATAL SE SUSPENDE TODA ACTIVIDAD DE CERTIFICACIÓN
EFECTO	LOS PROCESOS DE INICIO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES, PROGRAMADOS PARA ESTE PERIODO QUEDAN SUSPENDIDAS LAS TUTORÍAS DE CERTIFICACIÓN
OBSERVACIONES	LAS ÁREAS RESPONSABLES NO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO DE FORMA REGULAR POR LO CUAL NO SE PUEDE GENERAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.3 - CONTAR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EFICIENTE, EFICAZ Y ORDENADA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UN NUEVO DISEÑO INSTITUCIONAL.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.3.3.5 - ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.14 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN Y EL CONSEJO ESTATAL EN LA MATERIA, EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA ESTATAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.15.8.5 - ORIENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOGREN ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
<b>OBJETIVO 3</b>	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Unidades Administrativas de la SAIG que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,637,503.43	\$-	0%
Modificado	\$2,377,503.43	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Unidades Administrativas de la SAIG que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	LOS PROCESOS ADQUISITIVOS PRESENTADOS EN EL PERIODO Y POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS QUE SE TENÍAN COMO META
EFECTO	POR TRATARSE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN FUE NECESARIO TRAMITAR ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA ASIGNARLE UN NÚMERO DE PROYECTO Y AL PRESENTARSE LA CONTINGENCIA, LE DIERON PRIORIDAD A LOS ASUNTOS DE SALUD
OBSERVACIONES	LAS ÁREAS RESPONSABLES NO SE ENCUENTRAN LABORANDO DE FORMA REGULAR POR LO CUAL NO SE PUEDE OBTENER LOS MEDIO DE VERIFICACIÓN
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	LOS PROCESOS ADQUISITIVOS PRESENTADOS EN EL PERIODO Y POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS QUE SE TENÍAN COMO META
EFECTO	POR TRATARSE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN FUE NECESARIO TRAMITAR ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA ASIGNARLE UN NÚMERO DE PROYECTO Y AL PRESENTARSE LA CONTINGENCIA, LE DIERON PRIORIDAD A LOS ASUNTOS DE SALUD
OBSERVACIONES	LAS ÁREAS RESPONSABLES NO SE ENCUENTRAN LABORANDO DE FORMA REGULAR POR LO CUAL NO SE PUEDE OBTENER LOS MEDIO DE VERIFICACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.5 - ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO 1	5.15.8.5 - ORIENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOGREN ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
OBJETIVO 2	5.15.8.7 - MEJORAR LA CALIDAD Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL PÚBLICO CONTRIBUYENDO A LA PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTAN CON BIENES MUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de modernización bienes muebles de oficinas de las Unidades Administrativas de la SAIG que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES INMUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODERNOS Y EFICIENTES.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de los bienes muebles solicitados por las unidades administrativas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR		Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$971,605.00	\$-	0%
Modificado	\$3,403,721.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización bienes muebles de oficinas de las Unidades Administrativas de la SAIG que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	LOS PROCESOS ADQUISITIVOS PRESENTADOS EN EL PERIODO Y POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS QUE SE TENÍAN COMO META
EFECTO	POR TRATARSE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN FUE NECESARIO TRAMITAR ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA ASIGNARLE UN NÚMERO DE PROYECTO Y AL PRESENTARSE LA CONTINGENCIA, LE DIERON PRIORIDAD A LOS ASUNTOS DE SALUD
OBSERVACIONES	LAS ÁREAS RESPONSABLES NO SE ENCUENTRAN LABORANDO DE FORMA REGULAR POR LO CUAL NO SE PUEDE OBTENER LOS MEDIO DE VERIFICACIÓN
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes muebles solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	NO SE ASIGNÓ RECURSO YA QUE LAS ADQUISICIONES DE MOBILIARIO SON CONFORME A NECESIDADES Y A LA FECHA NO ES PRIORIDAD POR LO TANTO NO TIENE RECURSOS ESTA ACTIVIDAD, SE ESPERA QUE PARA LOS PRÓXIMOS PERIODOS SE LE SEA ASIGNADO RECURSO
EFECTO	NO SE HAN AUTORIZADO RECURSOS MIENTRAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÉN OPERANDO AL 100% DE SU NORMALIDAD, YA QUE LE ESTÁN DANDO PRIORIDAD A LOS ASUNTOS DE SALUD
OBSERVACIONES	LAS ÁREAS RESPONSABLES NO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO DE FORMA REGULAR POR LO CUAL NO SE PUEDE GENERAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	LOS PROCESOS ADQUISITIVOS PRESENTADOS EN EL PERIODO Y POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS QUE SE TENÍAN COMO META
EFECTO	POR TRATARSE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN FUE NECESARIO TRAMITAR ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA ASIGNARLE UN NÚMERO DE PROYECTO Y AL PRESENTARSE LA CONTINGENCIA, LE DIERON PRIORIDAD A LOS ASUNTOS DE SALUD
OBSERVACIONES	LAS ÁREAS RESPONSABLES NO SE ENCUENTRAN LABORANDO DE FORMA REGULAR POR LO CUAL NO SE PUEDE OBTENER LOS MEDIO DE VERIFICACIÓN

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	4.3.3.1 - ESTABLECER LA COHESIÓN SOCIAL EN LOCALIDADES CON POBLACIÓN INDÍGENA, PARA ESTRECHAR VÍNCULOS DE COLABORACIÓN E IMPULSAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN EXITOSA DE OBRAS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO
<b>OBJETIVO 2</b>	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.1 - FORTALECER LA INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARA REVALORAR NUESTRAS RAÍCES Y ORÍGENES, CON PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DESPLEGAR LAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE SUS HOMBRES Y MUJERES.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.13.8.2 - CONTRIBUIR, DE MANERA INTERINSTITUCIONAL, CON CRITERIOS DE TRANSVERSALIDAD, A LA INCLUSIÓN DE MUJERES Y HOMBRES, DE DIFERENTES EDADES, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO, CON PLENO RESPETO A SUS VALORES CULTURALES.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES MEDIANTE LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE GRUPOS ORGANIZADOS.	INDICADOR		Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1.499	-1	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN INDÍGENA, ACCEDE A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE GRUPOS ORGANIZADOS DE PARA APROVECHAR LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE SUS COMUNIDADES, FOMENTAR EL AUTOEMPLEO, COMBATIR LA CARENCIA ALIMENTARIA Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS GÉNEROS.	INDICADOR		Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VE REDUCIDO EL IMPACTO DE CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LOS CAMELONES CHONTALES,	INDICADOR		Porcentaje de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C02.- LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VE REDUCIDO EL IMPACTO DE GASTOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS AL PROMOVER EL PROYECTO DE EL USO COMUNITARIO DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de la población beneficiada con acciones del Proyecto de el uso comunitario de la medicina tradicional indígena.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C03.- LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VE REDUCIDO EL IMPACTO DE CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN AL PROMOVER, EL PROYECTO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de las familias beneficiadas las familias beneficiadas con acciones del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C04.- GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES PRODUCTIVAS, EN APOYO Y BENEFICIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15.685	31.37%	15.69%
ACTIVIDAD	C0101.- SELECCIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELONES CHONTALES.	INDICADOR		Porcentaje de de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0102.- SELECCIÓN DE MUJERES PARA SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELONES CHONTALES.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres seleccionadas en el Proyecto.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- GENERACIÓN DE EMPLEOS PARA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CAMELONES PARA EL CULTIVO DE PECES Y LA SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES.	INDICADOR		Porcentaje de empleos generados por el Proyecto						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0104.- ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELONES CHONTALES.	INDICADOR		Porcentaje de paquetes de insumos entregados para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas de los Camellones Chontales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0201.- SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL PROYECTO FOMENTO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de la población seleccionada por la asamblea comunitaria para el Proyecto Fomento a la Medicina Tradicional Indígena.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0202.- SELECCIÓN DE MUJERES PARA SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO FOMENTO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres seleccionadas por el Proyecto.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0%	0%
	C0203.- IMPARTICIÓN DE TALLERES SOBRE EL USO Y PROCESAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES Y SOBRE LA IMPORTANCIAS DEL MASAJE COMO UNA TÉCNICA DE CURACIÓN DENTRO DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de talleres impartidos sobre el uso y procesamiento de plantas Medicinales y Importancias del Masaje como una Técnica de curación dentro de la medicina tradicional Indígena.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
C0204.- ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES EN 7 MUNICIPIOS PARA EL PROYECTO FOMENTO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de establecimiento de huertos de medicina tradicional							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%	
C0301.- SELECCIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de las familias seleccionadas por la asamblea comunitaria para el Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%	
C0302.- SELECCIÓN DE MUJERES PARA SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres seleccionadas por el Proyecto.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0%	0%	
C0303.- CONSTRUCCIÓN DE CHIQUEROS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de construcción de chiqueros de concreto para el Proyecto de Módulos de Producción Porcina de Traspatio.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%	
C0304.- ENTREGA DE PAQUETES DE ECONOMÍA PARA EL PROYECTO MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de entrega de paquetes de economía del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%	
C0401.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.831	91.32%	22.83%	
C0402.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20.965	83.86%	20.97%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0403.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	13.244	52.98%	13.24%
		INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,519,911.00	\$1,983,219.61	30.42%
Modificado	\$6,438,448.65	\$1,983,219.61	30.80%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente por lo que no se ha realizado acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la población beneficiada con acciones del Proyecto de el uso comunitario de la medicina tradicional indígena.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente por lo que no se ha realizado acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de las familias beneficiadas las familias beneficiadas con acciones del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente por lo que no se ha realizado acción alguna en este programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de los gastos operativos en la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de mujeres seleccionadas en el Proyecto.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de empleos generados por el Proyecto
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de paquetes de insumos entregados para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas de los Camellones Chontales
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de la población seleccionada por la asamblea comunitaria para el Proyecto Fomento a la Medicina Tradicional Indígena.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de mujeres seleccionadas por el Proyecto.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de talleres impartidos sobre el uso y procesamiento de plantas Medicinales y Importancias del Masaje como una Técnica de curación dentro de la medicina tradicional Indígena.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de establecimiento de huertos de medicina tradicional
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de las familias seleccionadas por la asamblea comunitaria para el Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mujeres seleccionadas por el Proyecto.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de construcción de chiqueros de concreto para el Proyecto de Módulos de Producción Porcina de Traspatio.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Si para el primer año de la gestión no fueron aprobados los recursos, se estimaba que para ejercicios posteriores habría asignación de recursos, no obstante, la pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a reducción de estos.
EFECTO	Es necesario realizar los ajustes por la reducción en todos los programas presupuestarios ya que la disminución en este rubro fue considerablemente importante por lo que es necesario nos sean devueltas las matrices para ajustar las metas en todas.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de entrega de paquetes de economía del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	Sin embargo, hay que hacer notar que las obras del FISE, como caminos, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, electrificación y mejoramiento de vivienda, a realizar en el segundo semestre de 2020, favorecerán también a comunidades con población indígena.
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados..
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se realizarán reducciones en las metas de la matriz de indicadores.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.3.3.3 - LOGRAR UNA ORGANIZADA, ACTIVA Y PROPOSITIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL.
OBJETIVO 2	6.4.3.3 - BAJAR LOS NIVELES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, SUELO Y AGUA CON BASE EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.
OBJETIVO 3	6.4.3.4 - ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN, SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR.
OBJETIVO 4	6.4.3.5 - INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE.
OBJETIVO 5	6.4.3.7 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, SUSTENTABLE Y BAJA EN CARBONO.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.6 - IMPLEMENTAR DE MANERA COORDINADA CON ALIADOS LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES PRIORIZANDO SUS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES.
------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, SUSTENTABLE Y BAJA EN CARBONO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES Y SELVAS, PARA UN DESARROLLO CONGRUENTE CON LA AGENDA 2030 DE LA ONU.	INDICADOR		Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE TABASCO CUENTA CON UNA CULTURA AMBIENTAL ORIENTADA AL CAMBIO DE ACTITUDES FRENTE AL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO, A FAVOR TANTO DE LAS PRESENTES COMO LAS FUTURAS GENERACIONES.	INDICADOR		Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático,						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO	INDICADOR		Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	56	112%	56%
	C02.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES PRODUCTIVAS, EN APOYO Y BENEFICIO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE TABASCO, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.967	49.93%	24.97%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE LAS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 IMPLEMENTADAS POR LA ONU	INDICADOR		Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	61.904	247.62%	61.9%
	C0102.- FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y LA REGLAMENTACIÓN RESPECTIVA, PARA MITIGAR Y REDUCIR LOS EFECTOS EL CAMBIO CLIMÁTICO.	INDICADOR		Porcentaje de iniciativas de reformas aprobadas, a instrumentos jurídicos y administrativos, para el fortalecimiento legal de las acciones frente al cambio climático						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	25%
	C0103.- TABASCO INCREMENTARÁ SIGNIFICATIVAMENTE EN SU TERRITORIO, LA CAPTURA Y RESERVORIOS DE CARBONO CON LA ESTRATEGIA ESTATAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR	INDICADOR		Porcentaje de la superficie estatal objetivo de las acciones del Proyecto EEREDD+ Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (EEREDD+).	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de la población participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental								
	C0104.- LA POBLACIÓN DE TABASCO PARTICIPA EN ACCIONES (TALLERES, PLÁTICAS CONFERENCIAS, REFORESTACIÓN) ENCAMINADAS A FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL ORIENTADA AL CAMBIO DE ACTITUDES FRENTE AL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	240%	60%
	C0201.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.014	100.06%	25.01%
	C0202.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa. :								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.24	68.96%	17.24%
	C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.866	103.46%	25.87%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$17,549,718.00	\$8,074,638.36	46.01%
Modificado	\$17,569,712.80	\$8,074,638.36	45.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático,
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acuerdos con la Agenda 2030.
<b>JUSTIFICACION</b>	Se alcanzó la meta del indicador
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado
<b>JUSTIFICACION</b>	Ajustes presupuestales
<b>CAUSA</b>	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados. Así como a las medidas de resguardo y de sana distancia.
<b>EFFECTO</b>	Es necesario realizar ajustes en las metas, de los componentes y las actividades de los gastos de operación, ya que la reducción de estos fue considerablemente importante. Esto debido a la pandemia provocada por el COVID 19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales. Lo cual ha motivado que la mayoría de las acciones se encausen hacia las actividades que se pueden atender vía telefónica o por internet.
EFECTO	Debido a la pandemia causada por el Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por la Secretaría de salud, ha dado como resultado que la mayoría del personal operativo, atiende actividades que se puedan resolver vía telefónica o por internet, Superando las metas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de iniciativas de reformas aprobadas, a instrumentos jurídicos y administrativos, para el fortalecimiento legal de las acciones frente al cambio climático
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de la superficie estatal objetivo de las acciones del Proyecto EEREDD+ Tabasco.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de la población participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales. Lo cual ha motivado que la mayoría de las acciones se encausen hacia las actividades que se pueden atender vía telefónica o por internet.
EFECTO	Debido a la pandemia causada por el Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por la Secretaría de salud, ha dado como resultado que la mayoría del personal operativo, atiende actividades que se puedan resolver vía telefónica o por internet, Superando las metas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa. :
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Es necesario realizar ajustes en las metas, de los componentes y las actividades de los gastos de operación, ya que la reducción de estos fue considerablemente importante. Esto debido a la pandemia provocada por el COVID 19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.4.3.2 - APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, MEDIANTE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.3.8.6 - IMPLEMENTAR DE MANERA COORDINADA CON ALIADOS LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES PRIORIZANDO SUS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE MEDIANTE LA MEJORA REGULATIVA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ACTUAL.	<b>INDICADOR</b>		Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	26.66	-	-	%	0%
PROPOSITO	SE ESTABLECE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES EN EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LAS QUE RESIDEN, APLICANDO PRÁCTICAS QUE ASEGUREN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS NATURALES.	<b>INDICADOR</b>		Tasa de variación en el número de consejos consultivos que promueven la participación ciudadana de familias y comunidades en áreas naturales protegidas						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD, CON ÉNFASIS EN LAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, AMENAZADAS, ENDÉMICAS Y SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL, EN ARMONÍA CON LA DINÁMICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	10.526	21.05%	10.53%
	C02.- ACCIONES DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE CULTURA AMBIENTAL, MONITOREO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	54.666	109.33%	54.67%
	C03.- GASTOS DE OPERACIÓN APLICADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES PRODUCTIVAS, EN APOYO Y BENEFICIO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE TABASCO, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21.472	42.94%	21.47%
	C04.- ACCIONES DE LIMPIEZA, SANEAMIENTO, RESTAURACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS DE SITIOS IMPACTADOS POR TIRADEROS A CIELO ABIERTO QUE AFECTAN SUELOS Y ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ACUÁTICOS; UTILIZANDO RECURSOS HUMANOS LOCALES E IMPULSANDO ACCIONES COMUNITARIAS DE EMPLEO TEMPORAL EN LA RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EN LA SIEMBRA Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS. ESTAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO;	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de apoyos y acciones realizadas para las obras de mejoramiento ambiental.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO Y VIVERO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	10.526	42.1%	10.53%
C0201.- PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE PRIORIZANDO LA CULTURA PARA LA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	80%	20%
	C0202.- REGISTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.	INDICADOR: Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	51.142	204.57%	51.14%
	C0301.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR: Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa :								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.08	96.32%	24.08%
	C0302.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR: Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	49.395	197.58%	49.4%
	C0303.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR: Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa :								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	42.379	169.52%	42.38%
	C0304.- ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYE LAS RETRIBUCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRE EL GOBIERNO FEDERAL CON ÉSTAS.	INDICADOR: Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0401.- ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS POR LA CONTRAPRESTACIÓN DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADO, COMPRENDEN ACCIONES DE LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS ASÍ COMO LABORES DE SIEMBRA DE PASTO NATURAL Y RECUPERACIÓN ARBÓREA CON ESPECIES NATIVAS.	INDICADOR: Porcentaje de apoyos económicos entregados por la contraprestación de trabajo comunitario realizado								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
	C0402.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.	INDICADOR: Porcentaje de paquetes de herramientas e insumos entregados para obras de mejoramiento ambiental								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$10,783,431.00	\$3,863,510.48	35.83%
Modificado	\$10,721,100.65	\$3,863,510.48	36.04%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación en el número de consejos consultivos que promueven la participación ciudadana de familias y comunidades en áreas naturales protegidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de apoyos y acciones realizadas para las obras de mejoramiento ambiental.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este componente.
EFECTO	Las acciones y actividades del Componente C04, se iban a realizar con recursos del Ramo 20 Apoyo al empleo pero fue cancelado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa :
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa :
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados. Se cancelaron los recursos Ramo 20 por 2,500,000.00
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por la contraprestación de trabajo comunitario realizado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de paquetes de herramientas e insumos entregados para obras de mejoramiento ambiental
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no ha permitido realizar acción alguna en este componente. Los 2,500,000.00 R20 cancelados
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución.
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.4 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE UN MARCO NORMATIVO QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES REALES DE LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE DE GRUPOS VULNERABLES, INCLUYENDO MIGRANTES EXPUESTOS A LA VIOLACIÓN DE ESTOS DERECHOS.	INDICADOR		Porcentaje de Talleres y platicas realizadas en el ejercicio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%	
PROPOSITO	LA CIUDADANÍA TIENE ARRAIGADA LA CULTURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de gestiones de orientaciones, quejas y reclamaciones atendidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%	
COMPONENTE	C01.- REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ACCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de foros de acción pública en materia de igualdad y no discriminación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	C02.- GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES ENFOCADAS A DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa para erradicar la discriminación en el estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21.943	43.89%	21.94%	
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de propuestas de normas elaborados y actualizados, para disminuir la discriminación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	C0102.- PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE CURSOS, TALLERES Y ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de asistencia de personas beneficiadas con acciones de cursos, talleres y acciones en materia de igualdad y no discriminación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	C0201.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.641	90.56%	22.64%	
	C0202.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	42.174	168.7%	42.17%	
C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
ACTIVIDAD	CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA. REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.  C0204.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y EXTERNO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES Y APOYOS COMO PARTE DE SU POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DE DESARROLLO PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	12.58	50.32%	12.58%	
		INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas destinadas en forma directa o indirecta a la operación del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16.491	65.96%	16.49%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$71,110,916.30	\$29,188,511.70	41.05%
Modificado	\$80,303,619.45	\$29,188,511.70	36.35%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Talleres y platicas realizadas en el ejercicio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de gestiones de orientaciones, quejas y reclamaciones atendidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de foros de acción pública en materia de igualdad y no discriminación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las acciones de promoción y difusión previstas para el primer semestre de 2020, competencia de la SBSyCC no registran avances, en virtud de que comprenden conferencias y pláticas de sensibilización que estaba previsto realizar de manera presencial, lo cual no fue posible.
EFEECTO	El Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por Salud, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la reducción de actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa para erradicar la discriminación en el estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFEECTO	Es necesario realizar ajustes en las metas, de los componentes y las actividades de los gastos de operación, ya que la reducción de estos fue considerablemente importante. Esto debido a la pandemia provocada por el COVID 19.
OBSERVACIONES	Cabe hacer la aclaración que el presupuesto que se reporta es el acumulado al 30 de junio, ya que este por causa de la pandemia y a las medidas de seguridad establecidas no se pudo reportar al termino del primer trimestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de propuestas de normas elaborados y actualizados, para disminuir la discriminación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las acciones de promoción y difusión previstas para el primer semestre de 2020, competencia de la SBSyCC no registran avances, en virtud de que comprenden conferencias y pláticas de sensibilización que estaba previsto realizar de manera presencial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	El Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por Salud, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la reducción de actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asistencia de personas beneficiadas con acciones de cursos, talleres y acciones en materia de igualdad y no discriminación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las acciones de promoción y difusión previstas para el primer semestre de 2020, competencia de la SBSyCC no registran avances, en virtud de que comprenden conferencias y pláticas de sensibilización que estaba previsto realizar de manera presencial.
EFECTO	El Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por Salud, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la reducción de actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Es necesario realizar ajustes en las metas, de los componentes y las actividades de los gastos de operación, ya que la reducción de estos fue considerablemente importante. Esto debido a la pandemia provocada por el COVID 19.
OBSERVACIONES	Cabe hacer la aclaración que el presupuesto que se reporta es el acumulado al 30 de junio, ya que este por causa de la pandemia y a las medidas de seguridad establecidas no se pudo reportar al termino del primer trimestre.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
OBSERVACIONES	Cabe hacer la aclaración que el presupuesto que se reporta es el acumulado al 30 de junio, ya que este por causa de la pandemia y a las medidas de seguridad establecidas no se pudo reportar al termino del primer trimestre.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Es necesario realizar ajustes en las metas, de los componentes y las actividades de los gastos de operación, ya que la reducción de estos fue considerablemente importante. Esto debido a la pandemia provocada por el COVID 19.
OBSERVACIONES	Cabe hacer la aclaración que el presupuesto que se reporta es el acumulado al 30 de junio, ya que este por causa de la pandemia y a las medidas de seguridad establecidas no se pudo reportar al termino del primer trimestre.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas destinadas en forma directa o indirecta a la operación del programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Es necesario realizar ajustes en las metas, de los componentes y las actividades de los gastos de operación, ya que la reducción de estos fue considerablemente importante. Esto debido a la pandemia provocada por el COVID 19.
OBSERVACIONES	Cabe hacer la aclaración que el presupuesto que se reporta es el acumulado al 30 de junio, ya que este por causa de la pandemia y a las medidas de seguridad establecidas no se pudo reportar al termino del primer trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.4.3.3 - BAJAR LOS NIVELES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, SUELO Y AGUA CON BASE EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.
OBJETIVO 2	6.4.3.4 - ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN, SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR.
OBJETIVO 3	6.4.3.5 - INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.5 - MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE SE DEN A CONOCER LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL ESTADO EN MATERIA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE MEJORE LA ASIMILACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL.
OBJETIVO 2	2.3.8.7 - INCREMENTAR LOS NIVELES DE OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL A LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE COMPETENCIA ESTATAL, PARA UN MEJOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DESEMPEÑO AMBIENTAL.	INDICADOR		Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución en materia ambiental.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL, POR PARTE DE LOS SECTORES PRIVADO, SOCIAL Y PÚBLICO, CON UN ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE.	INDICADOR		Porcentaje de actividades, sitios y obras, sujetas a procesos de inspección y verificación ambiental, que cumplen la normatividad y reglamentación en materia ambiental.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- CUMPLIR, EN TIEMPO Y FORMA, LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DE COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD, CON RESPECTO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE TABASCO (POERET).	INDICADOR		Porcentaje de atención y respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de opiniones técnicas de las actividades, sitios y obras.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	7.2	14.4%	7.2%
	C02.- APLICAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN MATERIA DE RESIDUOS, EMISIONES A LA ATMÓSFERA E IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, A LAS ACTIVIDADES, SITIOS Y OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, DE COMPETENCIA ESTATAL.	INDICADOR		Porcentaje de trámites ingresados a la ventanilla de la SBSCC, atendidos y sometidos al cumplimiento de la legislación y regulación ambiental de competencia estatal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	69.142	138.28%	69.14%
	C03.- CONTRIBUIR A FRENAR Y DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL, CON ACCIONES DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES, ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA E IMPULSO DE MECANISMOS VOLUNTARIOS DE MEJORA EN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	INDICADOR		Porcentaje de visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	66.666	133.33%	66.67%
	C04.- CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, CON LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con la reglamentación, términos y condicionantes para su autorización, licencia y/o resolución.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	1	2%	1%
	C05.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES EN APOYO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE TRÁMITES PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	43	172%	43%
	C0102.- ACCIONES VOLUNTARIAS POR PARTE DE PARTICULARES, ORGANIZACIONES O EMPRESAS, EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0201.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS CONDICIONES DE SITIO, REGLAMENTACIÓN Y ENTORNO AMBIENTAL, DE ACTIVIDADES, SITIOS Y OBRAS A EJECUTAR DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0202.- VISITAS DE INSPECCIÓN PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESTATAL.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.						
<b>TIPO</b>		<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
GESTIÓN		EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	82.857	331.43%	82.86%	
C0301.- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ENTRE OTROS, EN MATERIA DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	66.666	266.66%	66.67%	
C0401.- APLICACIÓN, EN SU CASO, DE SANCIONES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O DE SEGURIDAD, A PARTICULARES Y EMPRESAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL ESTATAL APLICABLE.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	11.666	46.66%	11.67%	
C0501.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa.							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
C0502.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
C0503.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$397,050.00	-%
Modificado	\$1,701,200.00	\$397,050.00	23.34%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR    FIN - Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución en materia ambiental.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de actividades, sitios y obras, sujetas a procesos de inspección y verificación ambiental, que cumplen la normatividad y reglamentación en materia ambiental.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención y respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de opiniones técnicas de las actividades, sitios y obras.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de trámites ingresados a la ventanilla de la SBSCC, atendidos y sometidos al cumplimiento de la legislación y regulación ambiental de competencia estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales, lo cual ha motivado que la mayoría de las acciones se encausen hacia las actividades que se pueden atender.
EFECTO	Debido a la pandemia causada por el Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por la Secretaría de salud, ha dado como resultado que la mayoría del personal operativo, atiende actividades que se puedan resolver vía telefónica o por internet, Superando las metas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales, lo cual ha motivado que la mayoría de las acciones se encausen hacia las actividades que se pueden atender.
EFECTO	Debido a la pandemia causada por el Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por la Secretaría de salud, ha dado como resultado que la mayoría del personal operativo, atiende actividades que se puedan resolver vía telefónica o por internet, Superando las metas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con la reglamentación, términos y condicionantes para su autorización, licencia y/o resolución.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones tanto de seguridad y sana distancia, repercutiendo no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos.
EFECTO	Sin presupuesto autorizado (no fue aprobada la solicitud ampliación de recursos para este componente y sus actividades)
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la reducción de actividades, parcial o total en algunos casos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la reducción de actividades, parcial o total en algunos casos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la reducción de actividades, parcial o total en algunos casos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales, lo cual ha motivado que la mayoría de las acciones se encausen hacia las actividades que se pueden atender.
EFECTO	Debido a la pandemia causada por el Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por la Secretaría de salud, ha dado como resultado que la mayoría del personal operativo, atiende actividades que se puedan resolver vía telefónica o por internet, Superando las metas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales, lo cual ha motivado que la mayoría de las acciones se encausen hacia las actividades que se pueden atender.
EFECTO	Debido a la pandemia causada por el Covid 19, y las medidas de seguridad implementadas por la Secretaría de salud, ha dado como resultado que la mayoría del personal operativo, atiende actividades que se puedan resolver vía telefónica o por internet, Superando las metas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua, y la pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales.
EFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la reducción de actividades, parcial o total en algunos casos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones tanto de seguridad y sana distancia, repercutiendo no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos.
EFECTO	Sin presupuesto autorizado (no fue aprobada la solicitud ampliación de recursos para este componente y sus actividades)
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones tanto de seguridad y sana distancia, repercutiendo no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos.
EFECTO	Sin presupuesto autorizado (no fue aprobada la solicitud ampliación de recursos para su componente y actividades)
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones tanto de seguridad y sana distancia, repercutiendo no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos.
EFECTO	Sin presupuesto autorizado (no fue aprobada la solicitud ampliación de recursos para su componente y actividades)
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.3.3.1 - CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AMPLIEN 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.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.3.8.1 - DISMINUIR, EN ZONAS MARGINADAS Y DE ATENCIÓN PRIORITARIA, LOS REZAGOS EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACIÓN, CON OBRAS QUE GENEREN UN MAYOR VALOR PÚBLICO, EN TÉRMINOS DE BENEFICIARIOS Y ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA MEDIANTE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA.	INDICADOR		Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1.499	-1	-	%	0%
PROPOSITO	LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDEN A SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR		Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1.499	-1.499	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA CONTRATADAS. (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	INDICADOR		Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C02.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCACIÓN CONTRATADAS	INDICADOR		Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C03.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR SALUD CONTRATADAS	INDICADOR		Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C04.- GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS EN EL MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Mejoramiento para la Infraestructura Social						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO CONTRATADAS	INDICADOR		Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0102.- OBRAS DE AGUA POTABLE CONTRATADAS.	INDICADOR		Porcentaje de obras de agua potable contratadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0103.- OBRAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATADAS	INDICADOR		Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0104.- OBRAS DE URBANIZACIÓN CONTRATADAS.	INDICADOR		Porcentaje de obras de urbanización contratadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%	
	C0105.- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	INDICADOR		Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con supervisión						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%	
	C0106.- FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	INDICADOR		Porcentaje obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con comité de contraloría social.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%	
	C0201.- OBRAS SECTOR EDUCACIÓN CONTRATADAS.	INDICADOR		Porcentaje de obras en educación contratadas						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%		
C0301.- OBRAS SECTOR SALUD CONTRATADAS.	INDICADOR		Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		
C0401.- ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYE LAS RETRIBUCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRE EL GOBIERNO FEDERAL CON ÉSTAS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$229,524,383.00	\$7,703,326.81	3.36%
Modificado	\$252,175,324.42	\$7,703,326.81	3.05%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Mejoramiento para la Infraestructura Social
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras de agua potable contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de obras de urbanización contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con supervisión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con comité de contraloría social.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de obras en educación contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.3.3.3 - LOGRAR UNA ORGANIZADA, ACTIVA Y PROPOSITIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.3.8.2 - ESTABLECER MECANISMOS EFECTIVOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON CRITERIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA, EN LA DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.3.8.3 - REDUCIR EL REZAGO EN EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE CARECEN DE VIVIENDA O QUE REQUIEREN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO, PARA QUE CUENTEN CON ESE PATRIMONIO FUNDAMENTAL Y DISMINUYAN EL HACINAMIENTO, AL DISPONER CON ESPACIOS CÓMODOS Y FUNCIONALES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	LOGRAR UNA ORGANIZADA, ACTIVA Y PROPOSITIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE LA MEJORA DE LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO.	<b>INDICADOR</b>		Tasa de variación de los gastos indirectos del fondo para la Infraestructura Social en actividades de seguimiento y supervisión de obras del FISE						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.09	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES DE CUENTAN ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de obras en las cuales se realizo la verificación y seguimiento						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE). INCLUYE LOS PPS K018 Y F023	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por agentes del desarrollo microregional						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C02.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES, DE VIGILANCIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS DEL FISE, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS PPS K018 Y F023	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	23.23	46.46%	23.23%
ACTIVIDAD	C0101.- ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON EL FONDO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de vehículos en arrendamiento asignados para la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo en el trimestre						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON EL FONDO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0201.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. (CONTRATACIÓN DE AGENTES DE DESARROLLO MICRORREGIONAL).	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	23.448	93.79%	23.45%
	C0202.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	23.027	92.11%	23.03%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
ACTIVIDAD	C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15.181	60.72%	15.18%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$7,022,509.00	\$3,137,877.04	44.68%
Modificado	\$6,896,880.05	\$3,137,877.04	45.50%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de los gastos indirectos del fondo para la Infraestructura Social en actividades de seguimiento y supervisión de obras del FISE
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras en las cuales se realizo la verificación y seguimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por agentes del desarrollo microregional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A principios del mes de julio fue entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo Infraestructura Social, con lo cual dará inicio a las acciones de seguimiento y monitoreo de las obras.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados por lo que necesario ajustar estos a los presupuestos modificados.
EFECTO	Es necesario realizar ajustes en las metas, de los componentes y las actividades de los gastos de operación, ya que la reducción de estos fue considerablemente importante, Esto debido a la pandemia provocada por el COVID 19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de vehículos en arrendamiento asignados para la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo en el trimestre
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A principios del mes de julio fue entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo Infraestructura Social, con lo cual dará inicio a las acciones de seguimiento y monitoreo de las obras.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A principios del mes de julio fue entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo Infraestructura Social, con lo cual dará inicio a las acciones de seguimiento y monitoreo de las obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFECTO	A la fecha ha sido entregada a la Secretaría de Finanzas la documentación para la autorización de los recursos a ejercer en convenio con autoridades municipales, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2020), cuyo inicio será en los meses de julio- agosto.
OBSERVACIONES	Se estima iniciar la ejecución de obras entre julio y agosto del año en curso, por lo que al tercer trimestre de 2020 habrán de registrarse avances sustantivos en las obras previstas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
OBJETIVO 2	2.6.3.2 - DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.
OBJETIVO 2	2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.
OBJETIVO 3	2.6.8.3 - PROMOVER PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA CULTURAL PARA FORTALECER LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PRÁCTICA DE DIVERSAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.25	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, CUENTAN CON ALTERNATIVAS DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.	INDICADOR		Tasa de variación del número de público asistente a las actividades						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.48	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PROMOCIÓN AUMENTADA	INDICADOR		Tasa de variación del número de eventos culturales y artísticos realizados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.15	-	5.871	3914%	3914%
	C02.- ALUMNOS BENEFICIADOS	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	81.86	-	78.464	95.85%	95.85%
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN CULTURAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	INDICADOR		Porcentaje de avance en medios de difusión de las actividades						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	163.61	-	2.737	1.67%	1.67%
	C0102.- ENTREGAR APOYOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES	INDICADOR		Porcentaje de apoyos a las diferentes disciplinas artísticas y culturales entregados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	170.94	-	0	0%	0%
	C0201.- MATRICULA DE ALUMNOS POR AÑO	INDICADOR		Porcentaje de incremento de matrícula por año						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	102.91	-	195.114	189.6%	189.6%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$240,422,794.66	\$92,180,973.38	38.34%
Modificado	\$234,638,019.10	\$92,180,973.38	39.29%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de público asistente a las actividades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación del número de eventos culturales y artísticos realizados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mayor difusión y promoción y fortalecimiento en la planeación en las diversas disciplinas artísticas y culturales.
EFECTO	Se realizará la eprogramación de los datos en la meta y periodos de evaluación en los siguientes meses a evaluar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en medios de difusión de las actividades
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La disminución en los indicadores es en virtud a la suspensión temporal de actividades presenciales de la dependencia, debido la situación extraordinaria que se ha vivido en el país durante estos últimos meses.
EFECTO	Se reprogramará las metas y periodos en el trimestre siguiente a evaluar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos a las diferentes disciplinas artísticas y culturales entregados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La Federación tuvo retrasos en la entrega o dispersión de recursos a la Secretaría de Cultura Tabasco, debido a la contingencia sanitaria Sars Cov 2 (Covid-19), por lo que no ha entregado recursos para este año, lo cual no se cumple la meta en el 2o. trimestre 2020.
EFECTO	Reprogramación de los datos en la meta y periodos de evaluación en el próximo periodo a evaluar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de incremento de matrícula por año
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mayor difusión y promoción de las actividades académicas y talleres artísticos de nuestros centros de formación artística y escuelas a través de redes sociales institucionales y personales.
EFECTO	Se hará la reprogramación de metas y periodos a evaluar en los siguientes meses.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.6.3.2 - DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.6.3.3 - FOMENTAR LA LECTURA Y LA CREACIÓN LITERARIA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.6.8.3 - PROMOVER PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA CULTURAL PARA FORTALECER LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PRÁCTICA DE DIVERSAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.6.8.4 - PROMOVER ACTIVIDADES TENDIENTES A QUE LA POBLACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALMENTE NIÑOS Y JÓVENES, ADQUIERAN Y FORTALEZCAN EL HÁBITO DE LA LECTURA PARA QUE MEJOREN SU NIVEL DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
<b>OBJETIVO 4</b>	2.6.8.5 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS.
<b>OBJETIVO 5</b>	2.6.8.6 - PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS, ASÍ COMO PRESERVAR, INCREMENTAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE TABASCO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SU NIVEL DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL MEDIANTE ACCIONES A FAVOR DE LA LECTURA Y EL LIBRO.	INDICADOR		Tasa de variación de personas asistentes a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	61	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, CUENTA CON MAYORES ALTERNATIVAS EDITORIALES FÍSICAS Y DIGITALES PARA EL FOMENTO A LA LECTURA OFERTADAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR		Porcentaje de actividades realizadas para la promoción a favor de la lectura y el libro.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES A FAVOR DE LA LECTURA Y EL LIBRO AUMENTADA.	INDICADOR		Tasa de variación de actividades de fomento a la lectura y creación literaria realizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	7.5	-	107.228	2859.41%	1429.71%
ACTIVIDAD	C0101.- PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS EDITADAS Y COEDITADAS.	INDICADOR		Tasa de variación de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	40.62	-	-100	-246.18%	-246.18%
	C0102.- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA IMPULSAR EL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de servicios bibliotecarios realizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	32.72%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$108,429,690.00	\$50,398,797.18	46.48%
Modificado	\$106,117,619.39	\$50,398,797.18	47.49%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de personas asistentes a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de actividades realizadas para la promoción a favor de la lectura y el libro.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de actividades de fomento a la lectura y creación literaria realizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por causas de la contingencia sanitaria, se apertura una página web en donde se suben todas las actividades de fomento a la lectura y creación literaria, así como el uso de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura.
EFECTO	Se reprogramará la meta en el periodo siguiente a evaluar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No hubo ninguna actividad en materia literaria para el 2do. trimestre, lo anterior a consecuencia de la contingencia sanitaria.
EFECTO	Se reprogramará la meta y los periodos de evaluación en el siguiente trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de servicios bibliotecarios realizadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las disposiciones de confinamiento de las autoridades sanitarias las Bibliotecas se cerraron por lo que no hubo atención a usuarios, ni se proporcionaron servicios bibliotecarios en el Estado.
EFECTO	Se reprogramará las metas y periodos en el siguiente trimestre a evaluar.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.6.3.3 - FOMENTAR LA LECTURA Y LA CREACIÓN LITERARIA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.6.8.4 - PROMOVER ACTIVIDADES TENDIENTES A QUE LA POBLACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALMENTE NIÑOS Y JÓVENES, ADQUIERAN Y FORTALEZCAN EL HÁBITO DE LA LECTURA PARA QUE MEJOREN SU NIVEL DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.6.8.5 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS.
<b>OBJETIVO 4</b>	2.6.8.6 - PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS, ASÍ COMO PRESERVAR, INCREMENTAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE TABASCO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TIC'S	INDICADOR		Porcentaje de procesos reforzados con TIC's en la Secretaría de Cultura.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TIC'S	INDICADOR		Porcentaje de modernización en TIC's de la Secretaría de Cultura						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC'S DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, ACTUALIZADO	INDICADOR		Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S de la Secretaría de Cultura						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.384	-	0	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR		Avance financiero del programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TIC's en la Secretaría de Cultura.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TIC's de la Secretaría de Cultura
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S de la Secretaría de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Para este trimestre no se programaron metas ya que el recursos acaba de ser solicitado.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Para este trimestre no se programaron metas ya que el recursos acaba de ser solicitado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.1 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES PRODUCTIVAS, QUE GARANTICEN LA AUTOSUFICIENCIA Y UN MEJOR NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES.
OBJETIVO 2	3.4.3.10 - MANTENER UN SECTOR AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO, RENTABLE Y COMPETITIVO QUE PROPORCIONE ALIMENTOS INOCUOS A LOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y GLOBALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOZOOSANITARIAS APROPIADAS.
OBJETIVO 3	3.4.3.4 - INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA Y PERMITA LA CONSERVACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
OBJETIVO 4	3.4.3.6 - MEJORAR EL DESARROLLO RURAL REGIONALMENTE CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DONDE PARTICIPE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.1 - AUMENTAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA, MEDIANTE APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD.
OBJETIVO 2	3.8.8.2 - INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE CULTIVOS PERENNES RENTABLES Y DE CICLO CORTO, MEDIANTE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE ÁREAS POTENCIALES CON MATERIAL BIOLÓGICO VALIDADO.
OBJETIVO 3	3.8.8.28 - INCREMENTAR LOS APOYOS EN ESPECIE, INSUMOS, EQUIPAMIENTO, ASESORÍA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA LOS PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS Y A LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LAS LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD.
OBJETIVO 4	3.8.8.3 - FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS NO TRADICIONALES, EN UNIDADES DE TRASPATIO Y COMERCIALES PARA MEJORAR LA ECONOMÍA FAMILIAR.
OBJETIVO 5	3.8.8.36 - ESTABLECER PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, DE DRENAJE PARCELARIO PARA OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA, ASÍ COMO DE INVERNADEROS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
OBJETIVO 6	3.8.8.37 - AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 7	3.8.8.42 - ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO, MANTENIENDO O MEJORANDO EL ESTATUS SANITARIO.
OBJETIVO 8	3.8.8.43 - ESTABLECER CAMPAÑAS SANITARIAS DE INTERÉS ESTATAL, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS O ENFERMEDADES.
OBJETIVO 9	3.8.8.44 - ESTABLECER ACCIONES DE RASTREABILIDAD, VIGILANCIA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN EN EL CONTROL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS, ACUÍCOLAS Y FORESTALES.
OBJETIVO 10	3.8.8.45 - MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE INTERÉS ESTATAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS, CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS O ENFERMEDADES.
OBJETIVO 11	3.8.8.46 - CONTAR CON PROGRAMAS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, MEDIANTE ACCIONES PRODUCTIVAS QUE GARANTICEN LA AUTOSUFICIENCIA.	INDICADOR		Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES DEL CAMPO TABASQUEÑO, ACCEDEN A PROGRAMAS DE APOYO DIRIGIDOS A LA AGRICULTURA.	INDICADOR		Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.17	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- APOYOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
	C02.- APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS	INDICADOR		Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		
ACTIVIDAD	C0101.- APOYO PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN	INDICADOR		Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	AGROPECUARIA (CAMINOS COSECHEROS).	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas								
	C0103.- MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas								
	C0103.- APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO.	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.								
	C0104.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EMPACADORAS DE PLÁTANO.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de recursos ejercido para la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.								
	C0105.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENES PARCELARIOS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de hectáreas apoyadas para la producción agropecuaria.								
	C0106.- APOYO PARA LA OPERACIÓN DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS, MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	100%	20%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de campañas fitosanitarias								
	C0201.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA MECANIZACIÓN DE TIERRA.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de maquinaria e implementos agrícola adquiridos para la mecanización de tierra.								
	C0202.- REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA PALMA DE COCO.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.								
	C0203.- ESTABLECIMIENTO, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE CACAO CLONAL.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.								
	C0204.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y AGROINDUSTRIALES.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.									
C0205.- CREACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENCIÓN DE LOS CULTIVOS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de creación de unidades de servicios especializados.									
C0206.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS Y HORTÍCOLAS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.									
C0207.- ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS NO TRADICIONALES.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.									

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
ACTIVIDAD	C0208.- PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS AGRÍCOLAS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		
		INDICADOR		Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$64,076,506.29	\$8,892,690.68	13.88%
Modificado	\$63,025,281.99	\$8,892,690.68	14.11%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, se han presentado atraso para la operación de los programas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos ejercido para la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de hectáreas apoyadas para la producción agropecuaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de campañas fitosanitarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de maquinaria e implementos agrícola adquiridos para la mecanización de tierra.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de creación de unidades de servicios especializados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0208 - Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.10 - MANTENER UN SECTOR AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO, RENTABLE Y COMPETITIVO QUE PROPORCIONE ALIMENTOS INOCUOS A LOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y GLOBALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOZOOSANITARIAS APROPIADAS.
OBJETIVO 2	3.4.3.2 - MEJORAR LA GANADERÍA MAYOR, MENOR Y DE ESPECIES MENORES, CON BASE EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA CONFORMADAS POR ESTRATOS Y NIVEL TECNOLÓGICO QUE DE MANERA INTENSIVA Y EXTENSIVA SE PUEDA OBTENER GANANCIA EN PESO, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO GENÉTICO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.4 - LOGRAR UNA GANADERÍA SUSTENTABLE.
OBJETIVO 2	3.8.8.43 - ESTABLECER CAMPAÑAS SANITARIAS DE INTERÉS ESTATAL, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS O ENFERMEDADES.
OBJETIVO 3	3.8.8.44 - ESTABLECER ACCIONES DE RASTREABILIDAD, VIGILANCIA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN EN EL CONTROL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS, ACUÍCOLAS Y FORESTALES.
OBJETIVO 4	3.8.8.5 - INCREMENTAR LA GANADERÍA DE PIE DE CRÍA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE EL AUMENTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA.	INDICADOR		Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES PECUARIOS INGRESAN A PROGRAMAS QUE LES PERMITE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN EL ESTADO.	INDICADOR		Tasa de variación de la población ganadera.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- APOYOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO PECUARIO PROPORCIONADOS.	INDICADOR		Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA PARA LA REPOBLACIÓN BÓVIDA Y BOVINA.	INDICADOR		Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	60%	30%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE ESPECIES PECUARIAS MENORES.	INDICADOR		Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES (CECAREM).	INDICADOR		Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
	C0104.- PROGRAMA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA.	INDICADOR		Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0105.- INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PECUARIA.	INDICADOR		Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con equipamiento y/o infraestructura.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
ACTIVIDAD	C0106.- IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA ESTATAL CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA.	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de verificaciones zoonosanitarias en rastros realizadas.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	45	90%	45%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	39	78%	39%			
	C0107.- CONTROL DE MOVILIZACIONES AGROPECUARIAS EN EL ESTADO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de aportación al Acuerdo Específico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de aportación al Acuerdo Específico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
GESTIÓN		EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%			

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$67,836,836.00	\$26,763,639.25	39.45%
Modificado	\$65,808,193.65	\$26,763,639.25	40.67%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población ganadera.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este programa se va ejerciendo de acuerdo al presupuesto autorizado a la Subsecretaría de Ganadería para el ejercicio 2020.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

**COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

INDICADOR	C0103 - Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con equipamiento y/o infraestructura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de verificaciones zoonosanitarias en rastros realizadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En virtud de la Contingencia actual la movilización de productos y subproductos agropecuarios, descendió, por lo que no se está logrando el 50% en el primer semestre.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los trámites administrativos por la contingencia se retrasaron y por ende los recursos no estuvieron en tiempo y forma, sin embargo, se continuó con la campaña y se contó con la mano de obra para realizar la constatación de hatos.
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de aportación al Acuerdo Especifico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.4.3.3 - ESTABLECER SINERGIA ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, PARA LOGAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.8.8.11 - ESTABLECER PROGRAMAS EN APOYO AL SECTOR PESQUERO PARA SOSTENER LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y REPOBLACIÓN EN LOS CUERPOS LAGUNARES CON ESPECIES NATIVAS.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.8.8.12 - INTENSIFICAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA.
<b>OBJETIVO 3</b>	3.8.8.13 - INCREMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LOS MECANISMOS DE CAPTURA Y LA COMERCIALIZACIÓN DEL BAGRE ARMADO.
<b>OBJETIVO 4</b>	3.8.8.18 - IDENTIFICAR SITIOS POTENCIALES EN LA ZONA COSTERA DE TABASCO PARA LA INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA COORDINACIÓN DE ACCIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL PRODUCTORES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, MEDIANTE EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE CAPTURA.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción pesquera						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	%	0%
PROPOSITO	PRODUCTORES PESQUEROS INCREMENTAN EL VOLUMEN DE CAPTURA.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción pesquera por captura.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE MEJORA PARA EL DESARROLLO PESQUERO, DOTANDOS DE EQUIPO Y ARTES DE PESCA.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ALIANZA PARA LA PESCA.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos entregados a productores para embarcaciones menores.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR PESQUERO.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- MODERNIZACIÓN DE FLOTA PESQUERA.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos entregados para embarcaciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0104.- SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y REPOBLACIÓN EN CUERPOS LAGUNARES.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos otorgados al sector pesquero para el sostenimiento de la producción.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0105.- FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA PROTEGER EL DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD DE LAS ESPECIES.	INDICADOR		Porcentaje de inspecciones realizadas para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0106.- APROVECHAMIENTO DEL BAGRE ARMADO.	INDICADOR		Porcentaje de estudios realizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0107.- INSTALACIÓN DE ARRECIFES EN LAS COSTAS DE TABASCO.	INDICADOR Porcentaje de apoyos económicos otorgados para la instalación de arrecifes.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,304,355.00	\$1,749,414.16	21.07%
Modificado	\$12,785,519.50	\$1,749,414.16	13.68%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción pesquera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción pesquera por captura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	No se alcanzo el porcentaje programado debido a la pandemia originada por el Covid-19
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para embarcaciones menores.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	No se logro alcanzar el porcentaje programado debido a la Pandemia originada por el COVID-19, según DECRETO único, artículo 5, emitido por el Gobernador del Estado, lo que imposibilitó el desarrollo de la mecánica operativa establecida para el ejercicio del citado programa.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyos entregados para embarcaciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	No se logro alcanzar el porcentaje programado debido a la Pandemia originada por el COVID-19, según DECRETO único, artículo 5, emitido por el Gobernador del Estado, lo que imposibilitó el desarrollo de la mecánica operativa establecida para el ejercicio del citado programa.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de apoyos otorgados al sector pesquero para el sostenimiento de la producción.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se logro alcanzar el porcentaje programado debido a la Pandemia originada por el COVID-19, según DECRETO único, artículo 5, emitido por el Gobernador del Estado, lo que imposibilitó el desarrollo de la mecánica operativa establecida para el ejercicio del citado programa.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de inspecciones realizadas para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se logro alcanzar el porcentaje programado debido a la Pandemia originada por el COVID-19, según DECRETO único, artículo 5, emitido por el Gobernador del Estado, lo que imposibilitó el desarrollo de la mecánica operativa establecida para el ejercicio del citado programa.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de estudios realizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se logro alcanzar el porcentaje programado debido a la Pandemia originada por el COVID-19, según DECRETO único, artículo 5, emitido por el Gobernador del Estado, lo que imposibilitó el desarrollo de la mecánica operativa establecida para el ejercicio del citado programa.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados para la instalación de arrecifes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se logro alcanzar el porcentaje programado debido a la Pandemia originada por el COVID-19, según DECRETO único, artículo 5, emitido por el Gobernador del Estado, lo que imposibilitó el desarrollo de la mecánica operativa establecida para el ejercicio del citado programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.4.3.3 - ESTABLECER SINERGIA ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, PARA LOGAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.8.8.15 - INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LAS GRANJAS ACUÍCOLAS.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.8.8.17 - INSTALAR CULTIVOS MARINOS EN LA COSTA DE TABASCO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PARA LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ACCIÓN CONJUNTA CON LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción acuícola.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES ACCEDEN A PROGRAMAS ENFOCADOS A LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción acuícola.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PRODUCTORES ACUÍCOLAS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ACUÍCOLA OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A LA ACUICULTURA RURAL PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	INDICADOR		Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- PRODUCCIÓN DE CRÍAS TILAPIA Y ESPECIES NATIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de crías de peces producidas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- PRODUCCIÓN DE CAMARÓN.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción de camarón.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	0	0%	0%
	C0104.- REPOBLACIÓN DE BANCOS NATURALES DE OSTIÓN.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción de ostión.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	0	0%	0%
	C0105.- INSTALACIÓN DE CULTIVOS MARINOS EN JAULAS EN LAS COSTAS DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de cultivos marinos instalados en jaulas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$14,626,050.00	\$2,582,919.62	17.66%
Modificado	\$10,082,700.67	\$2,582,919.62	25.62%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

**COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción acuícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción acuícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de crías de peces producidas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0103 - Tasa de variación de la producción de camarón.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0104 - Tasa de variación de la producción de ostión.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de cultivos marinos instalados en jaulas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.1 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES PRODUCTIVAS, QUE GARANTICEN LA AUTOSUFICIENCIA Y UN MEJOR NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES.
OBJETIVO 2	3.4.3.5 - INCREMENTAR EL VALOR A LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO, BUSCANDO LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS, PARA GENERAR PRODUCTOS EN VOLUMEN Y CALIDAD ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS.
OBJETIVO 3	3.4.3.6 - MEJORAR EL DESARROLLO RURAL REGIONALMENTE CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DONDE PARTICIPE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
OBJETIVO 4	3.4.3.7 - LOGRAR LA CONTINUIDAD DEL EXTENSIONISMO A LARGO PLAZO, PARA DESARROLLAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE GARANTICE UN SOPORTE TÉCNICO A LOS PRODUCTORES.
OBJETIVO 5	3.4.3.8 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AL SISTEMA FINANCIERO, PARA DISPONER DEL CRÉDITO QUE EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO, AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS REQUIERE.
OBJETIVO 6	4.3.3.13 - ESTABLECER LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR Y EN TRANSICIÓN, DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLA, PECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA, UBICADOS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.1 - AUMENTAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA, MEDIANTE APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD.
OBJETIVO 2	3.8.8.2 - INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE CULTIVOS PERENNES RENTABLES Y DE CICLO CORTO, MEDIANTE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE ÁREAS POTENCIALES CON MATERIAL BIOLÓGICO VALIDADO.
OBJETIVO 3	3.8.8.27 - INCREMENTAR LOS APOYOS DE MANERA SOSTENIBLE PARA FORTALECER LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR Y PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL, A FIN DE REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN, AGREGAR VALOR A LA PRODUCCIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL EMPRENDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE PEQUEÑOS AGRONEGOCIOS.
OBJETIVO 4	3.8.8.28 - INCREMENTAR LOS APOYOS EN ESPECIE, INSUMOS, EQUIPAMIENTO, ASESORÍA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA LOS PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS Y A LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LAS LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD.
OBJETIVO 5	3.8.8.29 - INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR PRIMARIO, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA PRODUCCIÓN ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS.
OBJETIVO 6	3.8.8.31 - ESTABLECER REGLAS DE OPERACIÓN ADECUADAS, SEGURAS Y TRANSPARENTES DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE APOYO A LOS SECTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y PESQUEROS.
OBJETIVO 7	3.8.8.32 - INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA EN COMUNIDADES RURALES Y SUS BENEFICIOS EN LOS GRUPOS SOLIDARIOS Y/O FAMILIARES DE PRODUCCIÓN.
OBJETIVO 8	3.8.8.40 - ESTABLECER EN LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS QUE LO REQUIERAN, LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVO 9	3.8.8.41 - DISPONER DE NUEVAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN, PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.14 - INCREMENTAR, DE MANERA SOSTENIDA, LOS APOYOS A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR Y PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL, PARA REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN, GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO, ASÍ COMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL EMPRENDIMIENTO ORIENTADO A LA CREACIÓN DE AGRONEGOCIOS.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LOGRAR LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL EMPRENDIMIENTO DE SUS HABITANTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROPIAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS.	INDICADOR		Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.99	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CAMPO TABASQUEÑO ACCEDEN A PROGRAMAS ENFOCADOS A CAPITALIZAR NUEVAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PEQUEÑOS PRODUCTORES Y GRUPOS DE AHORRADORES RURALES DE COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y/O CON BAJO NIVEL DE ACTIVOS, CON RECURSOS OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- APORTACIÓN ESTATAL A LOS PROGRAMAS EN COEJERCICIO.	INDICADOR		Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0102.- APORTACIÓN AL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS.	INDICADOR								
		Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%	
	C0103.- APORTACIÓN AL FONDO DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS.	INDICADOR								
		Porcentaje de aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%	
	C0104.- APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (SNIDRUS).	INDICADOR								
		Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%	
	C0105.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYO A PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO RURAL.	INDICADOR								
		Porcentaje de apoyos entregados a productores para el desarrollo rural.								
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		
C0106.- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO.	INDICADOR									
	Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.									
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		
C0107.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MICRO FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL. (GARANTÍAS FIDUCIARIAS)	INDICADOR									
	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.									
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$198,345,951.20	\$60,417,607.96	30.46%
Modificado	\$196,285,641.23	\$60,417,607.96	30.78%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia causada por el Covid-19 los trabajos de actividades se vieron afectados, eso impidió llegar a la meta establecida para este primer semestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para el desarrollo rural.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por el asunto de pandemia epidemiológica Covid-19 se vieron retrasados el inicio de operaciones de este programa.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.4.3.5 - INCREMENTAR EL VALOR A LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO, BUSCANDO LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS, PARA GENERAR PRODUCTOS EN VOLUMEN Y CALIDAD ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.8.8.39 - INCREMENTAR LOS APOYOS PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE AGROINDUSTRIAS EN EL ESTADO, CUYA PRODUCCIÓN CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES Y APROVECHE LOS RESIDUOS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y DEL CONSUMO PRIMARIO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR A LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO, MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS, PARA GENERAR PRODUCTOS EN VOLUMEN Y CALIDAD ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS.	INDICADOR		Porcentaje de unidades productivas que se integran a un proceso agroindustrial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE TABASCO ACCEDEN A PROGRAMAS DE MEJORA, ENFOCADOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.76	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- APOYOS ECONÓMICOS PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE AGROINDUSTRIAS EN EL ESTADO OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA DE APOYO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y LA COMERCIALIZACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para los procesos de agregación de valor y fortalecimiento de la comercialización de los productos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- PROMOCIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES DE TABASCO	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS, ACUÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES PARA LA DIFUSIÓN DE SU OFERTA DE PRODUCTOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0104.- PROYECTO ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL EVENTO DEL CAMPO TABASQUEÑO.	INDICADOR		Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
	C0105.- PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0106.- PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DE MERCADO.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,697,825.00	\$4,933,753.58	38.86%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$12,529,102.35	\$4,933,753.58	39.38%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de unidades productivas que se integran a un proceso agroindustrial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de apoyos económicos otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para los procesos de agregación de valor y fortalecimiento de la comercialización de los productos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación actual que pasa el Estado respecto a al covid-19, no se han podido iniciar los trabajos pertinentes correspondientes a esta actividad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.4.3.6 - MEJORAR EL DESARROLLO RURAL REGIONALMENTE CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DONDE PARTICIPE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.8.8.28 - INCREMENTAR LOS APOYOS EN ESPECIE, INSUMOS, EQUIPAMIENTO, ASESORIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA LOS PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS Y A LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LAS LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

<b>OBJETIVO 1</b>	3.18.8.7 - INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE LA REGIÓN BAJO USUMACINTA UBICADA EN LOS LÍMITES DE TABASCO Y CAMPECHE.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR		Porcentaje de procesos reforzados con TICS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR		Porcentaje de modernización en TICS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TICS ACTUALIZADO	INDICADOR		Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	INDICADOR		Avance financiero del programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$60,000.00	\$59,484.80	99.14%
Modificado	\$60,000.00	\$59,484.80	99.14%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICS
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICS
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Al momento no se encuentra disponible la información con respecto al medio de verificación, ya que aun se encuentra en resguardo del área encargada de realizar los trámites correspondientes para que este indicador cumpliera la meta establecida.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.4.3.9 - DISPONER DE UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.8.8.20 - INCREMENTAR LAS PLANTACIONES FORESTALES EN EL ESTADO.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.8.8.22 - INCREMENTAR LA ARBORIZACIÓN EN EL MEDIO URBANO Y RURAL DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FORMAR UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL POTENCIAL SILVICOLA.	INDICADOR		Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	29.99	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES DEL CAMPO TABASQUEÑO APROVECHAN EL POTENCIAL PRODUCTIVO SILVICOLA.	INDICADOR		Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.99	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS.	INDICADOR		Porcentaje de incremento de plantaciones forestales comerciales (PFC).						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.99	-	8.048	100.6%	50.33%
ACTIVIDAD	C0101.- ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	INDICADOR		Porcentaje de superficie plantada con especies forestales comerciales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50.008	200.03%	50.01%
	C0102.- MANTENIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR		Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS FORESTALES	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios para la preparación de terrenos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0104.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FORESTAL	INDICADOR		Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	25%
	C0105.- ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL FORESTAL EN TABASCO	INDICADOR		Número de iniciativas para actualización del marco jurídico forestal estatal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0106.- ESTABLECIMIENTO DE UN FIDEICOMISO FORESTAL	INDICADOR		Porcentaje de avance del fideicomiso forestal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0107.- FOMENTO DE SISTEMAS FORESTALES	INDICADOR		Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
ACTIVIDAD	C0108.- SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PLANTACIONES FORESTALES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	100%	20%		
		INDICADOR		Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de incremento de plantaciones forestales comerciales (PFC).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del indicador se anexa informe
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de superficie plantada con especies forestales comerciales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta semestral acumulada
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los ajustes presupuestales, afectaron recursos para el mantenimiento de plantaciones ya que no se autorizaron recursos para este concepto
EFECTO	Se reprogramarán las actividades, en cuanto el semáforo epidemiológico este en verde y de acuerdo a la disponibilidad de recursos
OBSERVACIONES	No se alcanzo meta del indicador
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios para la preparación de terrenos.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se autorizaron recursos para este proyecto, por lo que no se pudo adquirir los equipos para la preparación de terrenos
EFECTO	De no contar con presupuesto se solicitará cancelar este indicador
OBSERVACIONES	Debido a que no autorizaron recursos para la adquisición de equipos no se pudo cumplir la meta
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE alcanzo la meta del indicador
INDICADOR	C0105 - Número de iniciativas para actualización del marco jurídico forestal estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de aislamiento implementadas contra la pandemia de COVID 19 y de la modificación a la Ley general Forestal, se esta en espera de los acuerdos al respecto para definir las lineas a nivel estatal
EFECTO	Debido a los anterior Las metas del primer semestre se acumularan al segundo semestre.
OBSERVACIONES	No se alcanzo la meta del indicador debido a las medidas implementadas para la pandemia COVID 19
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de avance del fideicomiso forestal
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se iniciaron acciones para definir la parte normativa del fideicomiso, pero dado los ajustes presupuestales No se autorizó presupuesto para cumplir la meta de este indicador
EFECTO	De acuerdo a los ajustes presupuestales se propondrá en el ejercicio 2021
OBSERVACIONES	No se alcanzo la meta del indicador
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del indicador
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los ajustes presupuestales en gastos operativos como combustibles, limitaron las salidas a campo para los recorridos y supervisiones.
EFECTO	Se acumularan las metas para el segundo semestre
OBSERVACIONES	No se alcanzo la meta debido a ajustes respuestales de gastos operativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.4.3.9 - DISPONER DE UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.8.8.21 - AMPLIAR LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.8.8.22 - INCREMENTAR LA ARBORIZACIÓN EN EL MEDIO URBANO Y RURAL DEL ESTADO.
<b>OBJETIVO 3</b>	3.8.8.23 - PROTECCIÓN DE ÁREAS FORESTALES.
<b>OBJETIVO 4</b>	3.8.8.24 - INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO, HÁBITOS Y ACTITUDES PARA LA PRESERVACIÓN Y MEJORA DEL AMBIENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	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.	INDICADOR Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	0%	0%
PROPOSITO	TERRENOS PREFERENTEMENTE FORESTALES CON PROCESOS DE DETERIORO, UBICADOS EN ÁREAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, SON RESTAURADOS POR SUS PROPIETARIOS Y POSEEDORES.	INDICADOR Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- TERRENOS CON PROCESO DE DETERIORO, REFORESTADOS.	INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	50%	20%
	C02.- TERRENOS FORESTALES CON PROCESO DE DETERIORO, CONSERVADOS Y RESTAURADOS	INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	100%	40%
ACTIVIDAD	C0101.- REFORESTACIÓN URBANA Y RURAL.	INDICADOR Porcentaje de superficie plantada con especies forestales.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	100%	20%
	C0102.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES.	INDICADOR Porcentaje de producción de plantas forestales.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0201.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN FORESTAL.	INDICADOR Porcentaje de superficie forestal afectada por incendios, plagas y enfermedades.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
	C0202.- DIFUSIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA.	INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	BIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	50%	35%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los efectos de las medidas implementadas para mitigar la pandemia de COVID-19, fue disminución de la actividad en todos los ámbitos, razón por la cual no fue posible ni promover la reforestación, ya que lo viveros no estaban laborando ni los productores estaban sembrando.
EFECTO	La reducción de la actividad en los programas de reforestación en zonas rurales y urbanas, impacto en el cumplimiento total de la meta de este indicador, por ello las metas del primer semestre 2020, se trasladarán al segundo semestre de año en curso
OBSERVACIONES	No se alcanzo la meta programada
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta del indicador
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de superficie plantada con especies forestales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del indicador del mes de junio
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de producción de plantas forestales.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El retraso de la firma del convenio con la Secretaría de Bienestar, demoró la disponibilidad de recursos, lo cual no permitió, producir planta para este periodo
EFECTO	Esto obliga a recalendarizar las metas de producción de plantas, partiendo que el convenio se concluye el 31 de diciembre de 2020, la meta de producción se reprogramará al mes de diciembre de 2020
OBSERVACIONES	Por falta de recursos con oportunidad no se alcanzo el cumplimiento de la meta
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de superficie forestal afectada por incendios, plagas y enfermedades.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se cumplió la meta del indicador
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por el virus SARS.CoV2 (COVID-19), se cerraron de las escuelas en todos los niveles escolares y dado que nuestra actividad está orientada mayormente a la formación de cultura forestal en los niños, esto no permitió realizar el programa de actividades de Cultura Forestal.
EFECTO	Se implementaremos trabajar a distancia con niños, niñas e interesados en la cultura forestal para que a través de plataformas virtuales, se difundan eventos de cultura forestal, vinculándonos a escuelas de educación básica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Debido al retiro de alumnos y a las limitantes de eventos masivos no se alcanzo la meta para este periodo, se anexa informe.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.6 - ASEGURAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES, QUE PROPICIE LA PRESENCIA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN DE 0 A 23 AÑOS EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS, EN ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL DE SERVICIOS.	INDICADOR		Tasa neta de escolarización						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	71.068	-	-	0%	0%
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 0 A 23 AÑOS CON ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL Y MODALIDAD CORRESPONDIENTE A SU EDAD Y ANTECEDENTES ESCOLARES, QUE FAVORECE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.	INDICADOR		Cobertura de atención a la demanda social educativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA BRINDADOS.	INDICADOR		Cobertura de atención en educación inicial y básica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.356	-	97.545	99.18%	99.18%
	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS BRINDADOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Cobertura del Servicio de Educación Media Superior						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.849	-	84.115	99.15%	99.15%
	C03.- SERVICIOS EDUCATIVOS BRINDADOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de cobertura del Servicio de Educación Superior						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	27.849	-	28.234	101.42%	101.42%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN EDUCATIVA Y ASISTENCIAL A MENORES DE 0 A 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD, HIJOS DE TRABAJADORES DE LA	INDICADOR		Atención a la demanda en CENDI-SE						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, FAVORECIENDO SU DESARROLLO COGNITIVO, SOCIAL Y EFECTIVO, QUE FACILITE SU INCORPORACIÓN A CICLOS SUPERIORES DE ESTUDIO.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	-	49.166	59%	59%	
ACTIVIDAD	C0102.- 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, PARA CONTINUAR APRENDIENDO EN EL SENTIDO PLENO DE PERTENENCIA A SU CONTEXTO	INDICADOR		Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30.536	-	29.913	97.98%	97.98%	
	C0103.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.388	-	64.079	101.1%	101.1%	
	C0104.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN MODALIDAD INDÍGENA A LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10.084	-	9.207	91.34%	91.34%	
	C0105.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL A LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.505	-	81.156	99.58%	99.58%	
	C0106.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN SU MODALIDAD INDÍGENA A LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.561	-	5.498	98.88%	98.88%	
C0107.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA A LA POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.885	-	80.969	98.89%	98.89%		
C0108.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%		
C0109.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A LA MATRÍCULA DE PREESCOLAR Y PRIMARIA	INDICADOR		Alumnos de educación básica atendidos con educación física								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66	-	62.422	94.58%	94.58%		
C0201.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUTOS DE DIFUSIÓN TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	4.861	-	4.895	100.72%	100.72%		
C0202.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PLANTELES DE TELEBACHILLERATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.777	-	2.797	100.97%	100.97%		
C0203.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PLANTELES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.361	-	17.482	100.7%	100.7%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0301.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	INDICADOR: Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24.137	-	24.137	100.03%	100.03%	
	C0302.- FORMACIÓN DE ALUMNOS CON GRADO DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, ESPECIAL Y FÍSICA PARA CONTAR CON RECURSOS HUMANOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA.	INDICADOR: Alumnos matriculados en educación superior pedagógica								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.654	-	2.074	125.7%	125.7%	
	C0303.- FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN LA UPN	INDICADOR: Formación profesional en la UPN								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.098	-	11.809	97.68%	97.68%	
	C0304.- IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN DEL IESMA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	INDICADOR: Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda								
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14.583	-	15.166	104.02%	104.02%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$11,106,072,786.09	\$4,989,837,244.65	44.93%
Modificado	\$11,500,300,825.13	\$4,989,837,244.65	43.39%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa neta de escolarización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Cobertura del Servicio de Educación Media Superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura del Servicio de Educación Superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Atención a la demanda en CENDI-SE
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	A partir del mes de septiembre del 2019 se previeron los trabajos de sustitución de techos y mantenimiento correctivo al CAI-SE. Aunado a ello por la contingencia sanitaria del COVID-19
EFECTO	Se estudio logisticamente mover a la población infantil que se atendía en dicho centro de educativo convocándola en las instituciones oficiales restantes para seguir otorgando el servicio a la población ya existente sin embargo por las condiciones sanitarias no se tiene fecha prevista
OBSERVACIONES	Con motivo de que no hay labores en los CENDI's, no se tiene la evidencia en cuanto a esta actividad.
INDICADOR	C0102 - Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Cambia el (denominador) total de centros de trabajo públicos de educación preescolar activos en el ciclo escolar n de 1418 a 1564.
EFECTO	Disminuye el porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0109 - Alumnos de educación básica atendidos con educación física
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se encuentra en proceso la asignación de personal para cubrir las vacantes en el servicio de educación física. aún se efectúan el movimiento de los maestros (vacantes).
EFECTO	Falta de atención en el desarrollo físico en los alumnos por no contar con la cantidad de maestros suficientes de educación física en las vacantes disponibles
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Alumnos matriculados en educación superior pedagógica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido las modificaciones normativas en la legislación educativa, la demanda en este servicio educativo, se incrementó mas del 100%
EFECTO	Se dispondrá de mayor recurso humano con perfil docente para el sistema educativo estatal
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Formación profesional en la UPN
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.
<b>OBJETIVO 4</b>	4.4.3.2 - COORDINAR LAS ACCIONES DE LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO REGIONAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.6 - ASEGURAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES, QUE PROPICIE LA PRESENCIA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.13 - GENERAR LAS CONDICIONES Y AMBIENTES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, PARA SUPERAR BARRERAS QUE LES IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LAS ESFERAS SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y COMPENSATORIAS QUE FAVOREZCAN LA PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS EDUCANDOS.	INDICADOR		Eficiencia terminal por nivel educativo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.724	-	-	0%	0%
PROPOSITO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA RECIBEN APOYOS DIFERENCIADOS PARA SU INCLUSIÓN CON EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE FAVOREZCA SU PERMANENCIA Y EGRESO.	INDICADOR		Porcentaje de retención escolar en educación básica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.954	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- APOYOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTELES PÚBLICOS OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.52	-	45.795	99.99%	56.87%
	C02.- APOYOS COMPENSATORIOS EN PLANTELES PÚBLICOS OTORGADOS	INDICADOR		Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.197	-	43.892	100%	67.32%
	C03.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO BRINDADOS	INDICADOR		Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.659	-	-	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN DE INSUMOS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN APOYO A SU PERMANENCIA EN	INDICADOR		Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	LA ESCUELA.	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.087	-	-	0%	0%
	C0102.- DOTACIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A LOS ALUMNOS MATRICULADOS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con libros de texto						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	26.538	-	-	0%	0%
	C0103.- IMPULSO A LAS CONDICIONES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA, QUE MEJORE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE, EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10.376	-	.524	5.05%	5.05%
	C0104.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.068	-	-	0%	0%
	C0105.- FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR, PARA LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA, EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN INDÍGENA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena fortalecidos						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.9	-	8.556	96.13%	96.13%
	C0106.- CONTRIBUCIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONTEXTO DE MIGRACIÓN.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de docentes fortalecidos para la atención a población migrante						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.516	-	.924	61.19%	61.19%
	C0201.- ATENCIÓN A PLANTELES MULTIGRADO CON ACCESIBILIDAD A LOS APOYOS COMPENSATORIOS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.154	-	44.646	100.33%	73.98%
C0202.- OTORGAMIENTO DE BECAS PARA ALUMNOS DESTACADOS, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos becados en educación básica							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.777	-	-	0%	0%	
C0203.- DOTACIÓN DE ANTEOJOS DE ALTA CALIDAD AL ALUMNADO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE PADECEN PROBLEMAS DE AGUDEZA Ó DEBILIDAD VISUAL.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.999	-	-	0%	0%	
C0301.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS Y ESCUELAS DE OFICIO	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.888	-	77.669	87.39%	87.39%	
C0302.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, A LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS DE EDAD EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO, CON UN ENFOQUE DE FORMACIÓN LABORAL Y EQUIDAD DE GÉNERO, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.	<b>INDICADOR</b>		Atención a la demanda de educación de adultos							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.962	-	-	0%	0%	
C0303.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS MISIONES CULTURALES	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.111	-	8.737	78.64%	78.64%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0304.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO, A LA POBLACIÓN ADULTA DE COMUNIDADES CON REZAGO EDUCATIVO Y ELEVADOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.	INDICADOR		Atención de adultos en misiones culturales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	39.59	-	-	0%	0%
	C0305.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO A LA POBLACIÓN MAYOR DE QUINCE AÑOS CON UNA OFERTA EDUCATIVA FLEXIBLE, QUE RESPONDA A SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS Y FAVOREZCA SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL.	INDICADOR		Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.694	-	-	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$56,532,974.28	\$598,223.84	1.06%
Modificado	\$31,248,024.68	\$598,223.84	1.91%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal por nivel educativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con libros de texto
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La meta se programó en base a las reglas de operación 2019 del PIEE, que agrupaba educación especial, indígena y migrantes: las reglas de operación 2020 los consideran como programas separados y este programa solo contempla el servicio de educación especial.
EFECTO	Disminución de escuelas beneficiadas con el programa de los servicios de educación especial.
OBSERVACIONES	De las 402 escuelas programadas solo autorizaron 20 escuelas beneficiadas en Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena fortalecidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de docentes fortalecidos para la atención a población migrante
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que se esta viviendo por la contingencia sanitaria solo 181 de 320 docente está atendiendo la población migrante.
EFECTO	Se deja de atender o de darle el servicio a los alumnos migrantes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos becados en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Aumentó de 72 a 80 (numerador) el número de centros de trabajo públicos de educación para adultos. Así mismo aumento de 81 a 103 (denominador) el total de centros de trabajo públicos de educación para adultos activos en el ciclo escolar.
EFECTO	Reducción en el porcentaje de avance en cuanto a los centros de trabajo público con asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación de adultos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Atención a la demanda de educación de adultos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Aumenta de 81 a 103 el (denominador) total de centros de trabajo públicos de educación para adultos activos en ciclo escolar.
EFECTO	Por tal motivo disminuye el porcentaje con asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de formación para el trabajo y desarrollo comunitario
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Atención de adultos en misiones culturales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0305 - Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO.	<b>INDICADOR</b>		Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.057	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.						
PROPOSITO	LOS ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEMUESTRAN EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES EN LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.093	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas						
<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>		
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.186	-	-	0%	0%		
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES FORTALECIDAS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de docentes capacitados.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	60.198	-	-	%	0%	
	C02.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO INCORPORADOS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.						
<b>TIPO</b>		<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.797	-	90.231	100.49%	100.49%		
ACTIVIDAD	C0101.- DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN SERVICIO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de docentes evaluados integrados a procesos de capacitación profesional.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	22.766	-	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Actualización Docente.						
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.525	-	-	0%	0%	
C0102.- OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A DOCENTES DE	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de docentes incentivados							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ACTIVIDAD	ESCUELAS PÚBLICAS MULTIGRADO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	26.102	-	17.517	67.11%	67.11%	
	C0103.- FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN OPERACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos							
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.376	-	0	0%	0%	
	C0201.- FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES QUE PROPICIEN AMBIENTES DE SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA EN LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR		Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.							
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	58.538	-	57.983	99.07%	99.07%	
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN A LOS DOCENTES EN LA GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR		Porcentaje de planteles integrados al programa.							
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	13.579	-	1.061	7.82%	7.82%	
	C0203.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES.	INDICADOR		Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas							
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	75	100%	100%	
	C0204.- IMPULSO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR		Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo							
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	16.148	-	16.148	100.05%	100.05%	
	C0205.- FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR		Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés							
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.391	-	6.28	98.28%	98.28%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$468,359,508.30	\$73,595,675.18	15.71%
Modificado	\$192,659,284.28	\$73,595,675.18	38.20%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de docentes capacitados.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C02 - Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.
<b>JUSTIFICACION</b>	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0101 - Porcentaje de docentes evaluados integrados a procesos de capacitación profesional.
<b>JUSTIFICACION</b>	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
<b>CAUSA</b>	Derivado de contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, no se cumple con lo programado, se están estableciendo estrategias para la impartición de los programas de formación.
<b>EFEECTO</b>	No se cumple con el plan de trabajo de capacitación para los docentes.
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0101 - Porcentaje de Actualización Docente.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C0102 - Porcentaje de docentes incentivados
<b>JUSTIFICACION</b>	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
<b>CAUSA</b>	De 450 docentes con incentivos programados, sólo 302 son beneficiados ya que sólo se cuenta con el recurso federal para los docentes de este sostenimiento.
<b>EFEECTO</b>	No se les da incentivo a 148 docentes por tener plaza estatal.
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0103 - Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos
<b>JUSTIFICACION</b>	Alerta epidemiológica
<b>CAUSA</b>	Debido a la contingencia sanitaria y suspensión de actividades laborales no se llevó a cabo ningún evento según lo programado.
<b>EFEECTO</b>	Se deja de fortalecer los consejos técnicos para incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos.
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0201 - Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.
<b>JUSTIFICACION</b>	Se alcanzó la meta del indicador
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0202 - Porcentaje de planteles integrados al programa.
<b>JUSTIFICACION</b>	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
<b>CAUSA</b>	Cuando se hizo la programación se tenía contemplado el programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica con 563 planteles beneficiados y actualmente cambia el programa a Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica y solo autorizaron 44 planteles beneficiados.
<b>EFEECTO</b>	Se deja de beneficiar a 519 planteles de Educación Básica para la mejora de sus condiciones para el aprendizaje.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.6 - ASEGURAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES, QUE PROPICIE LA PRESENCIA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES DE ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE FAVOREZCAN EL ACCESO DE LOS EDUCANDOS A INSTALACIONES ADECUADAS A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS.	INDICADOR		Cobertura de atención a la demanda social educativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL ESTADO DE TABASCO SE ATIENDE EN ESPACIOS FÍSICOS QUE FAVORECEN SU ACCESO A INSTALACIONES ADECUADAS A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	INDICADOR		Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.954	95.954	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- MOBILIARIO O EQUIPO DOTADO	INDICADOR		Porcentaje de dotación de mobiliario y equipo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.679	46.679	-	0%	0%
	C02.- ESPACIOS FÍSICOS CON CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de infraestructura educativa atendida						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.424	7.424	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN DE EQUIPO ESCOLAR EN PLANTELES PÚBLICOS.	INDICADOR		Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.283	42.283	-	0%	0%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades responsables dotadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	45.454	45.454	-	0%	0%
C0103.- RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA SECRETARÍA	INDICADOR		Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	-	0%	0%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	INDICADOR Atención a la infraestructura educativa del nivel básico								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.544	6.544	0	0%	0%
	C0202.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	INDICADOR Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.409	11.409	0	0%	0%
	C0203.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	INDICADOR Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24	24	0	0%	0%
	C0204.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA.	INDICADOR Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.228	1.228	-	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$416,960,526.00	\$52,102,128.83	12.50%
Modificado	\$590,705,220.20	\$52,102,128.83	8.82%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de dotación de mobiliario y equipo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de infraestructura educativa atendida
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades responsables dotadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Atención a la infraestructura educativa del nivel básico
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.6 - ASEGURAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES, QUE PROPICIE LA PRESENCIA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE GESTIÓN, QUE FAVOREZCA UNA RESPUESTA EFICIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.517	62.517	-	0%	0%	
PROPOSITO	LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL MEJORAN SU DESARROLLO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	-	0%	0%	
COMPONENTE	C01.- PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA EJECUTADOS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	48.979	97.96%	48.98%	
	C02.- PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPULSADA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.872	76.872	-	%	0%	
	C03.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.	<b>INDICADOR</b>		Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.816	80.816	-	0%	0%	
	ACTIVIDAD	C0101.- ASESORÍA A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.						
			<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.13	93.181	22.727	97.58%	48.78%
C0102.- DESARROLLO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES EDUCATIVAS.		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de procesos de evaluación realizados.							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.13	93.181	22.727	97.58%	48.78%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	8.333	33.33%	41.67%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de apoyo a la función directiva						
	C0103.- FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.053	100.21%	50.11%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad.						
	C0104.- FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y LA MEJORA CONTINUA.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	75	100%	100%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión						
	C0105.- FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ESCOLAR DE LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE FAVOREZCA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD Y EQUITAD.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.1	8.1	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación						
	C0106.- 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.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100%	100%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de planteles de educación media superior fortalecidos						
C0107.- FORTALECIMIENTO A LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.049	16.049	-	0%	0%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia							
C0201.- ASESORÍA A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA QUE PROPICIE SU COMPROMISO EN APOYO A LA LABOR DE LA ESCUELA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.535	51.535	0	0%	10.01%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación							
C0202.- ASESORAMIENTO A LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.644	20.644	0	0%	9.63%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de atención a la gestión educativa							
C0301.- DOTACIÓN A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DE LA SECRETARÍA DE LOS INSUMOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, PARA SU OPERATIVIDAD.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	68.181	68.18%	68.18%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de URSE en operación							
C0302.- ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.588	70.588	70.588	100.01%	100.01%	
	<b>INDICADOR</b>		Desarrollo profesional del personal administración							
C0303.- FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN SU COMPETENCIA PROFESIONAL Y LABORAL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.666	91.666	0	0%	7.27%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión							
C0304.- APOYO A LAS TAREAS DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	68.181	68.18%	68.18%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$813,368,135.35	\$346,013,924.19	42.54%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$908,500,742.16	\$346,013,924.19	38.09%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos de evaluación realizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el segundo trimestre solo debe considerarse la suma de un proceso realizado a la meta acumulada, que corresponde un 8.33%, sin embargo en la programación de la meta se establece un 25%, por tal motivo el porcentaje de avance es menor a lo programado-
EFECTO	No se refleja el avance real de las actividades, ya que lo programado no esta de acuerdo a los periodos reales en que se desarrolla cada proceso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo a la función directiva
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	No existe evidencia física, debido que se trabajo de manera virtual derivado de la contingencia que se vive actualmente en el Estado.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	A la fecha estos recursos aun no están disponibles para la aplicación de esta actividad, debido a que la federación aun no los transfiere al estado.
EFECTO	Debido a la falta de recursos a la fecha no se han realizado las actividades pertinentes.
OBSERVACIONES	Refiere el Programa de Atención Directa a las Escuelas
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No existe evidencia física, debido que en este trimestre se trabajo de manera virtual, derivado de la contingencia que se vive actualmente en el Estado.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de planteles de educación media superior fortalecidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria y la suspensión de actividades laborales en este trimestre no se lleva a cabo ningún evento para el cumplimiento de lo programado.
EFECTO	En este trimestre no hubieron asesorías para las organizaciones de padres de familia en cuanto a la operatividad en apoyo a la labor educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria y suspensión de actividades laborales no se llevaron acabo las asesorías a los consejos de participación social.
EFECTO	Se deja de asesorar los consejos de participación social en cuanto a la operatividad en apoyo a la labor educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención a la gestión educativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria y suspensión de actividades laborales solo las áreas con actividades sustantivas están laborando.
EFECTO	Las área que están laborando cuentan con los insumos necesario para la operatividad diaria, en cuanto a los servicios requeridos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de URSE en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Desarrollo profesional del personal administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria no se logra la meta programada, ya que se consideró evitar la concentración de grupos de personas en áreas cerradas y respetando la sana distancia.
EFECTO	No se cumple con el plan de trabajo de capacitación o fortalecimiento al personal adscrito en las unidades responsables
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria y suspensión de actividades laborales solo las áreas con actividades sustantivas están laborando.
EFECTO	El personal de las áreas que están laborando cuentan con insumos para el desarrollo de las tareas del sistema educativo estatal
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.3 - LOGRAR UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA, EXPEDITA, ECONÓMICA Y CONGRUENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UN INCREMENTO EFECTIVO, EXPEDITO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL.	INDICADOR		Nivel de modernización del sistema catastral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN CUENTA CON UN SISTEMA CATASTRAL EFICAZ	INDICADOR		Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- MODERNIZAR EL SISTEMA CATASTRAL	INDICADOR		Nivel de modernización del sistema catastral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- DIGITALIZAR EXPEDIENTES CATASTRALES	INDICADOR		Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
	C0102.- ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA	INDICADOR		Actualización de la Cartografía						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	1	-	0	0%	0%
	C0103.- ACTUALIZAR EL NÚMERO DE CUENTAS CATASTRALES	INDICADOR		Porcentaje de cuentas catastrales del padrón						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
	C0104.- ACTUALIZAR EL EQUIPAMIENTO	INDICADOR		Actualización de equipamiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,782,902.52	\$47,306,553.49	697.44%
Modificado	\$56,833,107.25	\$47,306,553.49	83.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Nivel de modernización del sistema catastral
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Nivel de modernización del sistema catastral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0102 - Actualización de la Cartografía
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se cuenta con avance debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cuentas catastrales del padrón
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0104 - Actualización de equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.5.3.1 - MEJORAR EL MARCO REGULATORIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO.
------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO 1	5.15.8.23 - ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL.
------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EFECTIVO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO NORMATIVO VIGENTE.	INDICADOR		Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4	-	-	%	0%
PROPOSITO	MEJORAR EL MARCO REGULATORIO LOCAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO.	INDICADOR		Aceptación del nuevo marco regulatorio local						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO INTEGRADAS Y ENTREGADAS	INDICADOR		Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	100%
ACTIVIDAD	C0101.- FORMACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALCOHOL	INDICADOR		Eficiencia en la administración de los recursos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	25%
	C0102.- FORMACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA LA VALUACIÓN.	INDICADOR		Eficiencia en la administración de los recursos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	100%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$6,476,000.00	-%
Modificado	\$6,476,000.00	\$6,476,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Aceptación del nuevo marco regulatorio local
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la administración de los recursos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El medio de verificación es el Sistema de Gestión Gubernamental
INDICADOR	C0102 - Eficiencia en la administración de los recursos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El medio de verificación es el Sistema de Gestión Gubernamental

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.5 - ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.5.3.2 - AUMENTAR EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA DISMINUIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.12 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSACCIONALES, CON BASE EN LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA.
<b>OBJETIVO 2</b>	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INDICADOR		Índice de recaudación por plataformas tecnológicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR		Porcentaje de disponibilidad de los servicios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9900	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON TECNOLOGÍAS	INDICADOR		Equipamiento de las unidades Administrativas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
ACTIVIDAD	C0101.- RENOVIACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR		Adquisición de equipos Tecnológicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$69,460,000.00	\$13,369,078.95	19.25%
Modificado	\$94,842,127.93	\$13,369,078.95	14.10%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Índice de recaudación por plataformas tecnológicas
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Equipamiento de las unidades Administrativas
<b>JUSTIFICACION</b>	Se alcanzó la meta del indicador
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0101 - Adquisición de equipos Tecnológicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.5 - ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO 1	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.
------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR: Porcentaje de recaudación por plataformas tecnológicas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR: Porcentaje de disponibilidad de los servicios								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9900	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON BIENES INMUEBLES	INDICADOR: Porcentaje equipamiento de las unidades Administrativas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE INMOBILIARIO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR: Adquisición de inmobiliario								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,600,000.03	\$481,632.00	10.47%
Modificado	\$482,000.00	\$481,632.00	99.92%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de recaudación por plataformas tecnológicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje equipamiento de las unidades Administrativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Adquisición de inmobiliario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.4 - FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE MANERA RACIONAL, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE MANERA RACIONAL Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE LA ASIGNACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO.	INDICADOR		Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS RECURSOS PÚBLICOS SON APROVECHADOS DE FORMA EFICIENTE Y SU USO ES TRANSPARENTE, LO QUE PERMITE MEJORAR LA GESTIÓN E INCREMENTAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE PROPORCIONA EL ESTADO	INDICADOR		Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL ARMONIZADA Y DE CALIDAD GENERADA	INDICADOR		Porcentaje de promedio de calificación sobre la evaluación en la Armonización de Contable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
	C02.- DISCIPLINA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO IMPLEMENTADA	INDICADOR		Porcentaje de mejora de eficiencia en el gasto de los recursos públicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL	INDICADOR		Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	85.345	85.35%	85.35%
	C0102.- ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS	INDICADOR		Porcentaje de actualización de normatividad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
	C0201.- REALIZACIÓN DE PAGOS A TERCEROS Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento en transferencias de recursos a través de documentos presupuestales y financieros						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	PORCENTUAL	100	-	84.224	28.07%	28.07%
	C0202.- ATENCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PRESENTEN LOS EJECUTORES DE GASTO	INDICADOR		Índice de adecuaciones al presupuesto aprobado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	97.818	97.82%	97.82%
C0203.- EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO	INDICADOR		Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	96.624	96.62%	96.62%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
-------------------	------	----------	----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$74,436,549.79	\$14,642,186.31	19.67%
Modificado	\$50,525,337.86	\$14,642,186.31	28.98%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de promedio de calificación sobre la evaluación en la Armonización de Contable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de mejora de eficiencia en el gasto de los recursos públicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos son preliminares debido a las restricciones de la movilidad en los procesos, debido a la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actualización de normatividad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de cumplimiento en transferencias de recursos a través de documentos presupuestales y financieros
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos son preliminares debido a las restricciones de la movilidad en los procesos, debido a la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0202 - Índice de adecuaciones al presupuesto aprobado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos son preliminares debido a las restricciones en flujo de información, debido a la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos son preliminares debido a las restricciones en flujo de información, debido a la situación de emergencia por el COVID 19.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.3 - LOGRAR UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA, EXPEDITA, ECONÓMICA Y CONGRUENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UN INCREMENTO EFECTIVO, EXPEDITO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS DE COBRANZAS DIGITALIZADOS, DISPONIBLES, RÁPIDOS Y CONFIABLES.	<b>INDICADOR</b> Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS CONTRIBUYENTES CUENTAN CON UN SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN, EL CUAL PERMITE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de ingresos recaudados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- FORTALECER LOS PROCESOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	<b>INDICADOR</b> Consolidar el sistema integral de recaudación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
	C02.- ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS	<b>INDICADOR</b> Índice de actos de fiscalización								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
	C03.- CONTRIBUYENTES SUJETOS A LA EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	<b>INDICADOR</b> Índice de procedimientos Administrativo de ejecución								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- EFECTUAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	<b>INDICADOR</b> Campañas de difusión								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50%	50%
	C0102.- ACERCAR LOS CANALES DE COBRO A UN MAYOR NUMERO DE CONTRIBUYENTES DE FORMA PRESENCIAL	<b>INDICADOR</b> Programas de cobros								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0201.- FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES	<b>INDICADOR</b> Notificaciones fiscales a los contribuyentes								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
	C0202.- DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	<b>INDICADOR</b> Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%
	C0301.- RECIBIR LAS SOLICITUDES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	<b>INDICADOR</b> Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		INDICADOR				Procedimiento administrativo de ejecución				
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0302.- EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$111,241,651.02	\$35,877,064.68	32.25%
Modificado	\$101,799,661.49	\$35,877,064.68	35.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de ingresos recaudados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Consolidar el sistema integral de recaudación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C02 - Índice de actos de fiscalización
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C03 - Índice de procedimientos Administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Campañas de difusión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0102 - Programas de cobros
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos son preliminares debido a las restricciones de la movilidad en los procesos de cobro hacia la ciudadanía, motivo por el que se reporta en cero debido a la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0201 - Notificaciones fiscales a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0202 - Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0301 - Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0302 - Procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.2 - GARANTIZAR LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO CIVIL, BASADA EN SERVICIOS ACCESIBLES, EFICACES Y SEGUROS, EXTENDIENDO SUS ALCANCES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.2 - IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA, PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LOGRAR LA INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIAJAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO CIVIL, BASADA EN SERVICIOS ACCESIBLES, EFICACES Y SEGUROS, EXTENDIENDO SUS ALCANCES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON EL REGISTRO DE LOS ACTOS QUE LE DAN IDENTIDAD JURÍDICA, PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS	INDICADOR		Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA EN EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN IMPLEMENTADO EN COMUNIDADES.	INDICADOR		Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	17.551	58.5%	25.07%
	C02.- BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO ACTUALIZADA	INDICADOR		Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	40	100%	44.44%
ACTIVIDAD	C0101.- REGISTRO Y CERTIFICACIÓN EN UNIDADES MÓVILES ITINERANTES	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	2.592	12.97%	99.54%
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA EN EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN IMPLEMENTADO EN COMUNIDADES	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	13.61	54.46%	31.92%
	C0201.- DIGITALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE ACTOS REGISTRALES EN EL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL	INDICADOR		Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	27.381	128.85%	218.21%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	13.61	54.44%	31.92%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$15,423,155.00	\$5,191,935.93	33.66%
Modificado	\$15,249,888.54	\$5,191,935.93	34.05%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud, la meta acumulada no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica. Se estima que para el segundo semestre sea alcanzada.
OBSERVACIONES	A causa de las suspensiones derivadas de la contingencia sanitaria, se redujo significativamente el número de inscripciones en comunidades y el medio de verificación no se encuentra disponible, por las causas descritas.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, se realizaron adecuaciones administrativas y operativas, para enfrentar la alerta epidemiológica. Lo que trajo consigo el alcance de la meta al segundo trimestre, ya que se canalizaron esfuerzos.
OBSERVACIONES	El medio de verificación no está disponible, por las causas descritas anteriormente.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El número de certificaciones es concomitante al número de inscripciones realizadas, es decir, siempre coincidirán dichos rubros, por lo cual se aclara que el valor del numerador (7) es el resultado de la sumatoria de inscripciones (7) y certificaciones (7)
EFECTO	Aunque no se alcanzó la meta en el periodo. En el primer trimestre se alcanzó un 77.037% y en el segundo trimestre un 2.59%, haciendo un acumulado de 79.62%. Por lo que estamos a tan solo 0.38% de alcanzar la meta anual.
OBSERVACIONES	Es importante señalar, que finalizado las restricciones sanitarias, se pueda replantear la meta al 100%. El medio de verificación no está disponible, por las restricciones sanitarias y adecuaciones administrativas y operativas que se han realizado para enfrentarla.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Derivado de sobrepasar la meta propuesta para el año 2020, se está replanteando modificar la meta propuesta pasar de 85 a 100 por ciento. Esto se considerará una vez finalizado la alerta epidemiológica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Durante 2020 se han rehabilitado las oficinas de Balancán: Mactún y Villa el Triunfo. Se han entregado 40 equipos de cómputo a diversas oficinas del Estado. El medio de verificación no está disponible por las causas descritas, y los ajustes administrativos realizados
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.9 - GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE VÍCTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES, A TRAVÉS DE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.
------------	--

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.13 - GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INMEDIATA MULTIDISCIPLINARIA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE LAS VÍCTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES, MEDIANTE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR		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, en comparación al año anterior						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	3	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANO ACEDEN A SUS DERECHOS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNO Y EFICAZ.	INDICADOR		Índice de integralidad en la atención a víctimas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.7	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR		Índice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.82	-	0	0%	0%
	C02.- PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR		Índice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.72	-	.444	246.67%	61.67%
	C03.- PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR		Índice de eficacia en la prestación de servicios de atención.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.72	-	.516	286.67%	71.67%
	C04.- PROGRAMA DE REPARACIÓN INTEGRAL GESTIONADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR		Índice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.62	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE PRIMER CONTACTO A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	INDICADOR		Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	1.066	4.63%	4.78%
	C0102.- IMPARTICIÓN DE AYUDA PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR		Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	.615	2.67%	3.18%
	C0103.- IMPARTICIÓN DE GESTIONES DE MEDIDAS DE AYUDA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR		Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	.21	1.35%	.34%
ACTIVIDAD	C0104.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA	<b>INDICADOR</b> Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	9.08	36.32%	20.39%
	C0201.- REGISTRO DE VICTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS EN EL PADRÓN ESTATAL.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.86	-	.533	2.6%	.65%
	C0202.- IMPARTICIÓN DE MEDIDAS DE ASISTENCIA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	1.142	7.37%	4.61%
	C0203.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA	<b>INDICADOR</b> Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .								
<b>TIPO</b>		<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	9.08	36.32%	20.39%	
C0301.- IMPARTICIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITO O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.81	-	1.818	7.92%	5.44%	
C0302.- ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	.033	.21%	12.7%	
C0303.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL	<b>INDICADOR</b> Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	9.08	36.32%	20.39%	
C0401.- GESTIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	0	0%	21.94%	
C0402.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN INTEGRAL GESTIONADAS	<b>INDICADOR</b> Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	9.08	36.32%	20.39%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,932,438.00	\$870,788.50	22.14%
Modificado	\$3,934,003.70	\$870,788.50	22.13%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - 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, en comparación al año anterior
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Indice de integralidad en la atención a víctimas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al primer trimestre no se alcanzó, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
OBSERVACIONES	La meta por trimestre es 0.205 solo que el sistema lo coloca 0.21. Pero se capturo 0.205. El documento soporte es el decreto anexado. Y de los efectos de las variaciones no existe aún tal documento. Se mantiene la meta anual, y es un índice que resulta de otros indicadores de esta MIR
INDICADOR	C02 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud, la meta acumulada al segundo trimestre fue mayor, derivado del incremento de la demanda ciudadana. De igual manera la meta representa el alcance que no se realizó en el primer trimestre por las múltiples adecuaciones administrativa
OBSERVACIONES	y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, por esto el indicador supera en 22.22% la meta acumulada al 30 de junio de 2020.El medio de verificación no está disponible por las causas descritas.
INDICADOR	C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al primer trimestre fue menor en 13.69%, derivado de los ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre fue superior, derivado del incremento de la demanda de la ciudadanía. El medio de verificación no está disponible por las causas descritas.
OBSERVACIONES	De igual manera la meta representa el alcance que no se realizó en el primer trimestre, por las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, por esto el indicador supera en 43.33% la meta acumulada al 30 de junio de 2020
INDICADOR	C04 - Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que para el tercer trimestre, se alcance la meta acumulada con corte al 30 de septiembre, siempre que las circunstancias epidemiológicas lo permitan, ya que el proceso de reparación de daños se realiza con gestión de las dependencias coadyuvantes.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	El estimado de solicitudes anual es 750, pero en el trimestre a reportar solo se recibieron 12 y se atendieron 8. Por lo que se estima que una vez concluido la alerta epidemiológica, el porcentaje restante sea alcanzado. El medio de verificación no está disponible por las causas descrita
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	En el trimestre se recibieron 12 solicitudes de ayuda, de las cuales se atendieron 4, y el estimado anual de solicitudes en este rubro es de 650. Se proyecta que para los próximos trimestre sea alcanzada la meta acumulada, terminado la alerta epidemiológica.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	El estimado para el año 2020 es de 950 solicitudes en este rubro. Pero en el trimestre que se reporta se recibieron 12 y se beneficiaron 2 con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes. Se estima que el porcentaje no alcanzado, sea alcanzado en los próximos trimestres.
INDICADOR	C0104 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante enfatizar que en el periodo que se reporta solo se recibieron 12 solicitudes. Y la estimación anual es de 375
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante destacar que en el periodo que se informa, se recibieron 12 solicitudes y se beneficiaron 6. El estimado anual es de 175
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante señalar que en este rubro se recibieron en el periodo que se informa 6 solicitudes y se atendieron 4. Pero el estimado anual es de 220
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante señalar que en el periodo 6 casos por asesor, y el estimado anual se ubica en 10, y de estos 6, 1 avanza al menos una etapa en el proceso.
INDICADOR	C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica.
INDICADOR	C0402 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior, así como los coadyuvantes.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.3 - FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, IMPLEMENTANDO LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, AJUSTADO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.3 - GARANTIZAR A LA POBLACIÓN CERTIDUMBRE SOBRE LOS ACTOS JURÍDICOS EN MATERIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, COADYUVANDO AL DESARROLLO Y A LA INVERSIÓN EN LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, MEDIANTE LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, AJUSTADO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de trámites del Registro Público de la Propiedad y el Comercio modernizados a través de la reingeniería de procesos registrales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO PROPORCIONA SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES DE LOS CIUDADANOS, GARANTIZANDO LA LEGALIDAD DE SU PATRIMONIO.	INDICADOR		Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	-11.326	-75.51%	-37.75%
COMPONENTE	C01.- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL CONFORME AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	INDICADOR		Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
	C02.- MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR		Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35	-	-	%	0%
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	INDICADOR		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						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
	C0102.- PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES APEGADOS A LA LEGALIDAD	INDICADOR		Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio capacitadas en materia registral.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
	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	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	10.66	42.64%	23.55%
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A INSTALACIONES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR		Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	-	41.353	472.61%	118.15%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	10.66	42.64%	23.55%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$46,492,320.00	\$11,533,056.09	24.81%
Modificado	\$46,121,259.48	\$11,533,056.09	25.01%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de trámites del Registro Público de la Propiedad y el Comercio modernizados a través de la reingeniería de procesos registrales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - 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
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio capacitadas en materia registral.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante sera alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiologica
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante sera alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiologica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta anual fue alcanzada, debido a las adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica. Lo que provoco la canalización de esfuerzos para el mantenimiento de la unidad administrativa.
OBSERVACIONES	Es importante señalar que el estimado de mantenimientos requeridos fue de 22, pero a raíz de la alerta sanitaria, este se incremento a 133. de los cuales se realizaron con corte al 30 de junio, 55 mantenimientos.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante sera alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiologica. Se anexa autoevaluación trimestral.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.9 - GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE VÍCTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES, A TRAVÉS DE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.
------------	--

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.14 - GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA MEDIANTE LA ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA QUE PERMITE ATENDER A LA POBLACIÓN MENOS FAVORECIDA DEL PAÍS BAJO LOS PRINCIPIOS DE GRATUIDAD, PROBIDAD, HONRADEZ Y PROFESIONALISMO.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE VÍCTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES MEDIANTE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR		Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados por el Instituto de la Defensoría Pública.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS IMPUTADOS ACCEDEN A UN SERVICIO LEGAL JURIDICO EFICAZ Y EFICIENTE	INDICADOR		Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	0	0%	75.47%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL MARCO JURIDICO LEGAL INHERENTE AL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA IMPLEMENTADO.	INDICADOR		Porcentaje de defensores del Instituto de la Defensoría Pública profesionalizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8	-	0	0%	468.75%
	C02.- INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADA EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA	INDICADOR		Porcentaje de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	7.142	476.13%	238.07%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN A DEFENSORES PÚBLICOS	INDICADOR		Tasa de variación en el número de capacitaciones impartidas a defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-97	-7760%	-3920%
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL MARCO JURIDICO LEGAL INHERENTE AL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	19.71	78.84%	42.45%
	C0201.- EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA CON SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	INDICADOR		Porcentaje de edificios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0	0%	2619.03%
	C0202.- EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA CON EQUIPOS DE CÓMPUTO.	INDICADOR		Porcentaje de edificios del Instituto de la Defensoría Pública que cuentan con equipos de computo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0	0%	3333.33%
C0203.- ACTUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA BASE DE DATOS DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y CAUSAS PENALES	INDICADOR		Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0204.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	19.71	78.84%	42.45%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$56,306,012.00	\$24,804,064.88	44.05%
Modificado	\$56,087,767.76	\$24,804,064.88	44.22%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados por el Instituto de la Defensoría Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de carpetas de investigación concluidas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFEECTO	En el segundo trimestre, no se realizaron acciones, que coadyuvaran al comportamiento del indicador. Debido a que las actividades llevadas a cabo por los defensores publicos se vieron interrumpidas sobre todo con respecto a las que se realizan en las fiscalías, en lo tocante a los servicios
OBSERVACIONES	de defensoria en los juzgados de control, solo se efectuaron las consideradas como urgentes y los defensores trabajaron con base en guardias.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de defensores del Instituto de la Defensoría Pública profesionalizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFEECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta del periodo no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	En el primer trimestre se sobrepasó la meta anual, en 29.5 puntos porcentuales, ya que fueron capacitados 75 de 200. En el periodo que se reporta, no hubo acciones que coadyuvaran al indicador.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFEECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud, la meta del periodo fue superior en 5.64 puntos porcentuales, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica.
OBSERVACIONES	El Instituto de la Defensoría Pública, solo en oficinas centrales cuenta con línea telefónica, e Internet, de los restantes, en 11 cuentan con aparatos telefónicos pero sin línea, ni Internet. los dos restantes aun no cuentan ni con línea ni aparato telefónico
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación en el número de capacitaciones impartidas a defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFEECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	En el periodo que se informa se realizaron 3 capacitaciones de un número estimado de 100 en el año- Se estima que terminado la alerta sanitaria, se pueda alcanzar la meta programa para el próximo trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante sera alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiologica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de edificios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta del periodo no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	De los 14 edificios con que cuenta el Instituto de la Defensoría Pública, solo en oficinas centrales cuenta con linea telefonica, de los restantes, en 11 cuentan con aparatos telefónicos pero sin linea. los dos restantes aun no cuentan ni con linea ni aparato telefónico
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de edificios del Instituto de la Defensoría Pública que cuentan con equipos de computo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Con corte al primer trimestre, la meta anual fue alcanzada, ya que los 14 edificios con los que cuenta el IDP cuentan con equipos de computo
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Las actividades llevadas a cabo por los Defensores Públicos se vieron interrumpidas sobre todo con respecto a las que se realizan en las Fiscalías, en lo tocante a los servicios de defensoría en los juzgados de control
INDICADOR	C0204 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante sera alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiologica. Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.1 - ASEGURAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REQUIEREN LAS Y LOS CIUDADANOS, MEDIANTE ALTOS ESTÁNDARES DE INMEDIATEZ, CONTROL Y TRANSPARENCIA, PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.1 - INNOVAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LA SUPERVISIÓN NOTARIAL CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN EL ESTADO DE DERECHO, GARANTIZANDO CERTEZA JURÍDICA Y BRINDANDO ATENCIÓN DE CALIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REQUIEREN LAS Y LOS CIUDADANOS, MEDIANTE ALTOS ESTÁNDARES DE INMEDIATEZ, CONTROL Y TRANSPARENCIA, PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO	INDICADOR		Tasa de variación del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LA SUPERVISIÓN NOTARIAL SON FORTALECIDOS CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL ESTADO DE DERECHO, GARANTIZANDO CERTEZA JURÍDICA Y BRINDANDO ATENCIÓN DE CALIDAD	INDICADOR		Tasa de variación de atención en la población atendida						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-81.781	-1635.62%	-817.81%
COMPONENTE	C01.- LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO (POE), ASÍ COMO LOS QUE PARTICIPAN EN LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE NOTARÍAS, HAN SIDO FORTALECIDAS	INDICADOR		Promedio de programas de capacitación implementados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR CAPACITACIONES CON PRIORIDAD EN LA 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	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	0	0%	0%
	C0102.- FORTALECER LA CONFIANZA EN EL EJERCICIO NOTARIAL MEDIANTE EL DIÁLOGO Y LA SUPERVISIÓN CONSTANTE PARA ACREDITAR UN DESEMPEÑO DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES DE LA FE PÚBLICA.	INDICADOR		Porcentaje de variación de quejas de la función notarial						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	-90	-200%	-100%
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO (POE), ASÍ COMO LOS QUE PARTICIPAN EN LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE NOTARÍAS	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	16.91	67.64%	40.14%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$9,233,474.00	\$4,136,910.95	44.80%
Modificado	\$9,437,304.90	\$4,136,910.95	43.84%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año
------------------	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de atención en la población atendida
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Derivado de la suspensión de labores por la pandemia Covid-19 el número de personas atendidas disminuyó de acuerdo al año base
INDICADOR	C01 - Promedio de programas de capacitación implementados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Del primero de enero al 30 de junio del 2020, no se ha llevado a cabo programas de capacitación en virtud de que esta Unidad Administrativa no cuenta con presupuesto autorizado para este rubro pero el personal se ha capacitado en cursos impartidos por el Tribunal Superior de Justicia
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Del primero de enero al 30 de junio del 2020, no se llevó a cabo programas de capacitación en virtud de que no cuenta con presupuesto autorizado para este rubro pero el personal se ha capacitado en cursos impartidos por el Tribunal Superior de Justicia
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de variación de quejas de la función notarial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Derivado de la suspensión de labores por la pandemia Covid-19 el número de personas atendidas disminuyó de acuerdo al año base
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.10 - VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS, CON BASE A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL, EN UN MARCO DE PROTECCIÓN EFICAZ A SUS DERECHOS LABORALES.
<b>OBJETIVO 2</b>	1.3.3.11 - GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.16 - CORREGIR LAS IRREGULARIDADES RESULTANTES EN LA RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN, FORTALECIENDO EL RESPETO IRRESTRINGIDO A LOS DERECHOS LABORALES.
<b>OBJETIVO 2</b>	1.1.8.17 - MEJORAR LOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS JUICIOS LABORALES E IMPARTIR UN SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ QUE APORTE A LA SOCIEDAD BIENESTAR Y PAZ LABORAL.
<b>OBJETIVO 3</b>	1.1.8.18 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ESTABLECIENDO LAS MEDIDAS LEGALES, PRESUPUESTARIAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EJECUTAR LA TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.
<b>OBJETIVO 4</b>	1.1.8.19 - INSTRUMENTAR DE FORMA EFICAZ LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, QUE SE RELACIONEN CON LA REORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN.
<b>OBJETIVO 5</b>	1.1.8.20 - ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA HACER MÁS EFICIENTE EL DESEMPEÑO DE LAS JUNTAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
<b>OBJETIVO 6</b>	1.1.8.21 - ESTABLECER EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y FORTALECER EL ÁREA DE DICTAMEN, CON EL FIN DE ABATIR EL REZAGO DE JUICIOS LABORALES.
<b>OBJETIVO 7</b>	1.1.8.22 - FORTALECER A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMO UNA INSTITUCIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE QUE CONTRIBUYA A CONSOLIDAR ARREGLOS CONCILIATORIOS QUE OTORGUEN CERTIDUMBRE Y BIENESTAR AL TRABAJADOR EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL.
<b>OBJETIVO 8</b>	1.1.8.23 - PROCURAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A LOS TRABAJADORES Y PATRONES, PRIVILEGIANDO LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS LABORALES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES MEDIANTE DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL	INDICADOR		Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS INSTITUCIONES, LOS MECANISMOS, LOS INSTRUMENTOS Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, SE FORTALECEN, PARA GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL	INDICADOR		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						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.04	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PREVISIÓN SOCIAL Y TRIBUNALES RESPECTIVOS, CON EL FIN DE ELEVAR SU PROFESIONALIZACIÓN CON MIRAS A LA REORGANIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, IMPARTIDO	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones impartidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
	C02.- PROGRAMA PARA ELEVAR EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL, IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	20	200%	66.67%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS PROCURADURÍAS, TRIBUNALES, PREVISIÓN SOCIAL, Y JUNTAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA, EN ARAS DE ADECUAR SUS SERVICIOS A LOS RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
		INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	18.43	73.72%	43.28%	
	C0201.- REALIZAR LA MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA, PARA CONTAR CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	INDICADOR		Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
		INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	18.43	73.72%	43.28%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$40,644,591.00	\$18,882,718.05	46.46%
Modificado	\$40,519,199.15	\$18,882,718.05	46.60%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - 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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFEECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica
INDICADOR	C02 - Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	se implemento el programa de registro de cédulas profesionales, una base de datos que registra la cédulas profesionales de los abogados litigantes, cédulas que para su registro son consultadas directamente con la Dirección de Profesiones de la SEP
OBSERVACIONES	Se dotó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 4 equipos de computo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.9 - REGULAR LA RELACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL ORDENAMIENTO NORMATIVO, EN ARAS DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE CREDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.	INDICADOR		Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS AGRUPACIONES RELIGIOSAS REGULARIZADAS CONFORME A LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.	INDICADOR		Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- APLICACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y SU REGLAMENTO PARA QUE LAS AGRUPACIONES Y LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS CUMPLAN CON EL MARCO NORMATIVO	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	.444	1.97%	.49%
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	INDICADOR		Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	3	40%	20%
	C0102.- IMPARTICIÓN DE TALLERES, DIPLOMADOS, CAPACITACIONES Y PLÁTICAS PARA DAR A CONOCER LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO PARA PROMOVER LA TOLERANCIA RELIGIOSA.	INDICADOR		Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	15.384	136.75%	55.55%
	C0103.- ORIENTACIÓN Y ASESORÍA PARA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA E INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS	INDICADOR		Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	3.571	142.84%	37.49%
	C0104.- ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO PARA ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÚBLICO EXTRAORDINARIO	INDICADOR		Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	0	0%	1.53%
	C0105.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE INCENTIVEN LA REGULACIÓN DE LAS AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS CONFORMEN A LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	18.88	75.52%	42.64%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
-------------------	------	----------	----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,780,402.00	\$1,271,982.35	45.75%
Modificado	\$2,775,009.30	\$1,271,982.35	45.84%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	El porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante señalar que el estimado anual es de 675, Pero en el periodo que se informa se recibieron a 8 Asociaciones y/o agrupaciones, entregando 3 su solicitud
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante enfatizar, que en el periodo que se informa, el número total de agrupaciones invitadas fue de 60. Y 100 es el estimado anual.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias el día 17 de Junio del 2020 se llevo a cabo una reunión entre el Coordinador y el Secretario de Gobierno con los principales líderes religiosos y se trato el tema apertura de templos religiosos y protocolos de higiene.
OBSERVACIONES	Por lo anterior el porcentaje del periodo se incremento en 4.134 puntos porcentuales.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica.
OBSERVACIONES	De acuerdo a la pandemia Sars CoV2 (COVID 19) a la emergencia sanitaria de suspendieron actividades de culto público extraordinario
INDICADOR	C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante sera alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiologica. Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.5 - ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, SOSTENIDA EN LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES, EL RESPETO A LA LEY Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE RESOLVER LOS ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO POR MEDIO DEL DIÁLOGO Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS RAZONADOS.
OBJETIVO 2	1.3.3.6 - INCENTIVAR LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y ORGANIZADA, INVOLUCRADA EN LA DEFINICIÓN Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE COADYUVE CON EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO, Y CUYA PARTICIPACIÓN TIENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA EFICAZ E INCLUYENTE.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.5 - FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN LA VIDA POLÍTICA ESTATAL, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO SISTEMÁTICO ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL FUNCIONAMIENTO GUBERNAMENTAL.
OBJETIVO 2	1.1.8.6 - PROMOVER LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL MARCO JURÍDICO PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EJERCICIOS DEMOCRÁTICOS COMO LA CONSULTA POPULAR, LA INICIATIVA POPULAR Y EL PLEBISCITO.
OBJETIVO 3	1.1.8.7 - PROMOVER EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE LA CIUDADANÍA, EN FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y DE CONFIANZA SOCIAL.
OBJETIVO 4	1.1.8.8 - PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS CIUDADANOS SEAN COPARTÍCIPE EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y ORGANIZADA, INVOLUCRADA EN LA DEFINICIÓN Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA COADYUVANCIA EN EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y CUYA PARTICIPACIÓN TIENDA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA EFICAZ E INCLUYENTE.	INDICADOR		Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	%	0%
PROPOSITO	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.	INDICADOR		Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- CAPACIDADES CÍVICO-CIUDADANAS FORTALECIDAS.	INDICADOR		Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción y promoción del concepto de ciudadanía.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	20	-	2.304	23.04%	11.52%
	C02.- ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL REGISTRADAS	INDICADOR		Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	3	-	-	%	0%
	C03.- GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES ORGANIZADOS ATENDIDOS	INDICADOR		Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	18	240%	60%
ACTIVIDAD	C0101.- CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA	INDICADOR		Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	20	-	0	0%	10%
	C0102.- CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO	INDICADOR		Promedio de participación en el Concurso de Ensayo Político						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	10	-	0	0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE DESARROLLEN LAS CAPACIDADES CÍVICO-CIUDADANAS.	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15.88	63.52%	42.92%
	C0201.- REALIZAR EL FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	INDICADOR		Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	6	-	0	0%	0%
	C0202.- COADYUVAR EN LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.	INDICADOR		Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	38.815	517.53%	129.38%
	C0203.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE INCENTIVEN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACTUANTES	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15.88	63.52%	42.92%
C0301.- MESAS DE DIÁLOGO PARA ATENDER LOS RECLAMOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES	INDICADOR		Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%	
C0302.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE ATENCIÓN A MÁS GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES ORGANIZADOS	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15.88	63.52%	42.92%	
C0303.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN INHERENTES QUE INCENTIVEN LAS ACCIONES QUE COADYUVEN DE FORMA GENERAL Y ESPECIFICA, AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INHERENTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COADYUVANTES EN LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15.88	63.52%	42.92%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$314,097,104.85	\$179,110,491.35	57.02%
Modificado	\$407,664,954.59	\$179,110,491.35	43.94%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción y promoción del concepto de ciudadanía.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Lo reportado, son de actividades realizadas los meses de enero a mayo 2020, 18 actividades en Delegaciones Regionales en el primer trimestre del 2020, una actividad en el mes de febrero con tutores del Programa JCF y una más con becarios del mismo Programa.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica.
OBSERVACIONES	El medio de verificación no está disponible por las causas descritas.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia implementada por la pandemia a causa del SARS-CoV-2, y bajo las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud, en el segundo trimestre del 2020, no se ha llevado a cabo ninguna actividad que involucre la participación de la ciudadanía
INDICADOR	C0102 - Promedio de participación en el Concurso de Ensayo Político
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia implementada por la pandemia a causa del SARS-CoV-2, y bajo las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud, no se ha llevado a cabo dicha actividad, por lo tanto este indicador, se reporta sin avance.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0201 - Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	De acuerdo a datos de la SDP, en el primer semestre del año 2020, no se ha llevado a cabo aún, registro de OSC's en el padrón, por lo tanto el número de registros, permanece.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre fue superior, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	A partir del segundo trimestre del 2020, se tuvo la participación en Seminarios, Diálogos virtuales y Conferencias de las OSC's registradas en el padrón de la SDP, mediante plataformas digitales implementadas por la Secretaría de Bienestar, a través de INDESOL.
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0301 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	En el primer semestre del año en curso, así como el año que le antecede, la SDP no ha realizado eventos o actividades relacionadas con la instalación de mesas de diálogo, por lo que el indicador se reporta en cero.
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.10 - VELAR POR LA LEGALIDAD Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE, FACILITANDO SU ACCESO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA CON APEGO A LAS LEYES NACIONALES Y TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.
<b>OBJETIVO 2</b>	1.1.8.8 - PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS CIUDADANOS SEAN COPARTÍCIPES EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.1 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COOPERACIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES CIVILES Y EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE FORMA INTEGRAL, CON TRANSPARENCIA, RESPETO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.14.8.2 - COORDINAR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA CONCURRENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE EJECUTEN LOS ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL EN FAVOR DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.	INDICADOR		Tasa de incremento de acciones realizadas para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN MIGRANTE ACCEDE A ATENCIÓN INTEGRAL, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y PROMOViendo EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.	INDICADOR		Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ENFOCADOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS IRREGULARES EN TRÁNSITO POR EL ESTADO DIFUNDIDOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4	-	0	0%	0%
	C02.- PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRATEGÍA INTEGRAL AL FENOMENO MIGRATORIO EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.	INDICADOR		Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS PARA COORDINAR Y FORTALECER LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA CONJUGAR ESFUERZOS QUE DERIVEN EN PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS	INDICADOR		Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5	-	2	160%	40%
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA DIFUSIÓN EN MUNICIPIOS DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ENFOCADOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS IRREGULARES EN TRÁNSITO POR EL ESTADO.	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16.68	66.72%	42.26%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		INDICADOR	Porcentaje de dependencias capacitadas.							
ACTIVIDAD	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ANUALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
				GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7	-	0
ACTIVIDAD	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL AL FENOMENO MIGRATORIO EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.	INDICADOR								
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16.68	66.72%	42.26%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,055,949.00	\$981,234.45	47.73%
Modificado	\$2,067,309.10	\$981,234.45	47.46%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de acciones realizadas para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFEECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado las restricciones sanitarias, se retomem las acciones que coadyuven en el cumplimiento del indicador.
INDICADOR	C02 - Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFEECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado las restricciones sanitarias, se retomem las acciones que coadyuven en el cumplimiento del indicador.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de dependencias capacitadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado las restricciones sanitarias, se retomen las acciones que coadyuven en el cumplimiento del indicador.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en los próximos trimestres, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaría de Finanzas, y se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.11 - VINCULAR DE FORMA EFICAZ A LA ENTIDAD CON LA POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS NO LOCALIZADAS, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA PAZ DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO, EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS, MEDIANTE EL USO DE DIVERSOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES.	INDICADOR		Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	0	0%	0%
PROPOSITO	LAS FAMILIAS CON PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS ACCEDEN A UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA BÚSQUEDA DE SUS FAMILIARES.	INDICADOR		Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- "DOCUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LA LEY APLICABLE A LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS IMPLEMENTAR ESTRATÉGICAS ÁGILES Y EFICAZ DE BÚSQUEDA DE PERSONAS."	INDICADOR		Porcentaje de documentos normativos propuestos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
	C02.- ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN GENERADOS PARA DAR EFICACIA A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de Acuerdos cumplidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- CONSOLIDAR Y MEJORAR LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE REPORTES DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance en el Desarrollo del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	100%	60%
	C0201.- DESARROLLAR Y MEJORAR LOS PROCESOS (MECANISMOS) DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance en el desarrollo de instrumentos operativos para la mejora en las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	333.33%	200%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas
<b>JUSTIFICACION</b>	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
<b>CAUSA</b>	La programación no se planteó correctamente de acuerdo a la metodología del nivel
<b>EFFECTO</b>	Debido al mal planteamiento de la programación del nivel fin, se solicitará la modificación de la programación de avances, así como su clasificación y meta del indicador de 80 a 100 al cierre de este periodo
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS - 2020
ENTE PUBLICO	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de documentos normativos propuestos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Acuerdos cumplidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el Desarrollo del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en el desarrollo de instrumentos operativos para la mejora en las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor real alcanzado para este segundo trimestre es del 30%, pero existe una inconsistencia en la Fórmula de cálculo, por lo cual no se refleja el valor en la primera variable se solicitará actualizar la Fórmula al término de este periodo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.
------------	---

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.11 - VINCULAR DE FORMA EFICAZ A LA ENTIDAD CON LA POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS NO LOCALIZADAS, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, QUE COADYUVE A LA POLÍTICA NACIONAL EN LA MATERIA MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MODERNA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LABORALES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR		Porcentaje de actualización de los bienes informáticos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que permitan el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR		Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- LICITACIONES PARA BIENES INFORMÁTICOS	INDICADOR		Porcentaje de licitaciones de los bienes informáticos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	50%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA BIENES INFORMÁTICOS	INDICADOR		Porcentaje de adquisiciones de licencias de software						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	50%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de actualización de los bienes informáticos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que permitan el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de licitaciones de los bienes informáticos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisiciones de licencias de software
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCONCENTRADO

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.15 - IMPULSAR Y SUPERVISAR LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON BASE EN LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO.
-------------------	---

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.10 - VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS, CON BASE A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL, EN UN MARCO DE PROTECCIÓN EFICAZ A SUS DERECHOS LABORALES.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS MEDIANTE MECANISMOS PARA ACCEDER A UN EMPLEO.	INDICADOR		Porcentaje de vinculación efectiva de los buscadores de empleo mediante mecanismos de vinculación laboral y los subprogramas de apoyo al empleo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.181	-	-	%	0%
PROPOSITO	BUSCADORES DE EMPLEO EN EL ESTADO ACCEDEN A UN EMPLEO.	INDICADOR		Porcentaje de buscadores de empleo colocados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.175	67.175	18.109	54.06%	26.96%
COMPONENTE	C01.- VINCULACIÓN LABORAL OTORGADA.	INDICADOR		Porcentaje de buscadores de empleo atendidos y colocados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.769	-	8.009	19.83%	9.92%
	C02.- CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD PROPORCIONADA.	INDICADOR		Porcentaje de buscadores de empleo capacitados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.304	-	39.436	86.39%	43.19%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE LOS BUSCADORES DE EMPLEO EN BOLSA DE TRABAJO CON CONSEJEROS ESPECIALIZADOS QUE LOS ASESOREN Y ORIENTEN ACORDE A SU PERFIL LABORAL.	INDICADOR		Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.489	91.489	8.596	37.59%	16.04%
	C0102.- REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE VINCULAR A LOS EMPLEADORES CON LOS BUSCADORES DE EMPLEO.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de metas de ferias de empleo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.473	-	0	0%	0%
	C0103.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD LABORAL PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.	INDICADOR		Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos y colocados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.296	-	42.504	176.51%	69.2%
	C0104.- CONCERTACIÓN CON EMPRESAS PARA VACANTES DE GRUPOS VULNERABLES.	INDICADOR		Porcentaje de colocación de trabajadores de grupos vulnerables						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.25	-	12.621	62.11%	33.35%
	C0105.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE DE VINCULACIÓN LABORAL OTORGADA	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0205.- IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA EL	INDICADOR		Porcentaje de beneficiarios inscritos en los cursos de capacitación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
ACTIVIDAD	TRABAJO.					81.25	-	94.366	464.63%	170.3%	
	C0206.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INHERENTE DEL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD PROPORCIONAD	<b>INDICADOR</b>		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	3.207	12.83%	3.75%	
	C0207.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance financiero en servicios generales							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	19.1	76.4%	24.18%	
	C0208.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje del avance financiero en la nómina administrativa del Servicio Estatal de Empleo							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.889	91.56%	22.89%	
	C0209.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.288	133.15%	48.06%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de vinculación efectiva de los buscadores de empleo mediante mecanismos de vinculación laboral y los subprogramas de apoyo al empleo
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de buscadores de empleo colocados
<b>JUSTIFICACION</b>	Alerta epidemiológica
<b>CAUSA</b>	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19. Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus. Retraso de la USNE para iniciar operaciones de PAE.
<b>EFFECTO</b>	se detienen todo tipo de eventos masivos (ferias de empleo, cursos de capacitacion), se limita la movilidad (disminuye atención física de manera personalizada y eficaz). Se detiene la ejecución de los recursos. Disminuye considerablemente la operatividad del sector empresarial y gubernamental.
<b>OBSERVACIONES</b>	El retorno a la nueva normalidad se ha venido efectuando de manera paulatina, trabajando virtualmente con los buscadores de empleo que tienen la tecnología a la mano y con las pocas empresas que ofertan sus vacantes. En consecuencia el avance de resultados es muy lento.
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de buscadores de empleo atendidos y colocados
<b>JUSTIFICACION</b>	Alerta epidemiológica
<b>CAUSA</b>	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19
<b>EFFECTO</b>	Limitación en la atención física y personalizada a los buscadores de empleo.
<b>OBSERVACIONES</b>	Se está trabajando de manera virtual con los buscadores de empleo que tienen la tecnología a su alcance.
<b>INDICADOR</b>	C02 - Porcentaje de buscadores de empleo capacitados
<b>JUSTIFICACION</b>	Alerta epidemiológica
<b>CAUSA</b>	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Disminución de atención a los buscadores de empleo. Nula actividad de empresas para contratar y colocar buscadores de empleo.
OBSERVACIONES	suspensión del uso de los recursos.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19.
EFECTO	Disminución de atención física y personalizada a los buscadores de empleo.
OBSERVACIONES	Se está trabajando de manera virtual con los buscadores de empleo que tienen la tecnología a su alcance.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento de metas de ferias de empleo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19. El servicio radica en la oferta y demanda de buscadores de empleo y empleadores (aglomeración de personas). Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus.
EFECTO	Se detienen los eventos de ferias de empleo presenciales, por evitar la aglomeración masiva de personas.
OBSERVACIONES	Se tiene previsto efectuar ferias de empleo de manera virtual. A consecuencia de los atrasos de inicios operativos de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo y de la alerta epidemiológica no se tiene avance en este indicador.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos y colocados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El avance de este indicador se trabaja en relación a la meta anual programada. Para registrar un avance del indicador, la información es acumulable con el primer trimestre, aún así los números están por debajo de la meta.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de colocación de trabajadores de grupos vulnerables
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19. Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus.
EFECTO	Se restringe la movilidad a grupos vulnerables, por lo que se detiene la atención física y personalizada de este grupo de buscadores de empleo.
OBSERVACIONES	se trabaja de manera virtual con los buscadores de empleo que tienen la tecnología a su alcance.
INDICADOR	C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19. Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus.
EFECTO	Se detienen los eventos de ferias de empleo presenciales, por lo que no se ha generado gastos financieros.
OBSERVACIONES	Se tiene previsto efectuar ferias de empleo de manera virtual.
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de beneficiarios inscritos en los cursos de capacitación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En esta actividad la meta se ve superada debido a que ante las circunstancias que se vive en la entidad, causada por el COVID19, el número de buscadores inscritos es mínimo, y como consecuencia se procura que la misma cantidad de personas inscritas sean las mismas que concluyan los cursos.
EFECTO	Ante la persistencia de la pandemia SARS-CoV2 COVID-19, la reactivación total de actividades es incierto, por lo que se está a la espera de un análisis y/o evaluación de los efectos de la pandemia, y de esta manera ajustar el avance del indicador en los siguientes meses.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Retrasos para operación del subprograma ya que se depende de la USNE. Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19.
EFECTO	Se detiene el uso del presupuesto asignado. Ante las medidas extraordinarias para mitigar el contagio del virus se ha limitado la operatividad del subprograma.
OBSERVACIONES	Se reactiva paulativamente el subprograma y por ende el ejercicio del recurso es lento.
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPEÑO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19. Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus.
EFECTO	Se reduce la operatividad del Servicio Estatal de Empleo.
OBSERVACIONES	El retorno laboral es paulatino, por ende el ejercicio del recurso es gradual.
INDICADOR	C0208 - Porcentaje del avance financiero en la nómina administrativa del Servicio Estatal de Empleo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La información es preliminar, debido al inicio de la pandemia COVID-19.
EFECTO	Ante la situación no se ha podido recopilar la información la cual es manejada por la SEGOB.
OBSERVACIONES	los datos corresponden al primer trimestre de 2020, el atraso se debe a que la información es manejada por la SEGOB, debido a ello se está sujeto al tiempo en que dicha institución remite la información al Servicio Estatal de Empleo. La información se acumulará al siguiente periodo.
INDICADOR	C0209 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Inicio de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19.
EFECTO	Se limita la operatividad y funcionalidad del Servicio Estatal de Empleo. El avance financiero se reduce ante el Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-199).
OBSERVACIONES	Si en cada trimestre se programa un 25%, quiere decir que al segundo trimestre sería un avance del 50% en el indicador. La información es acumulable con el primer trimestre, aún así los números están por debajo de la meta.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.1.8.11 - VINCULAR DE FORMA EFICAZ A LA ENTIDAD CON LA POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS NO LOCALIZADAS, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, QUE COADYUVE A LA POLÍTICA NACIONAL EN LA MATERIA MEDIANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LABORALES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de modernización de los bienes muebles de las unidades administrativas que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LABORALES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- LICITACIONES PARA MOBILIARIO MODERNOS Y EFICIENTES	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de licitaciones para bienes muebles						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	50%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de adquisición del equipos						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	50%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>		FIN - Porcentaje de modernización de los bienes muebles de las unidades administrativas que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica	
<b>CAUSA</b>		
<b>EFFECTO</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento	
<b>INDICADOR</b>		PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica	
<b>CAUSA</b>		
<b>EFFECTO</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de licitaciones para bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	17000000 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A EVITAR LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	INDICADOR		Porcentaje de acciones implementadas en la Administración Pública Estatal, para el combate de la corrupción e impunidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CUMPLE CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	INDICADOR		Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS APLICADOS	INDICADOR		Porcentaje de acciones de control y evaluación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	11.392	22.78%	11.39%
	C02.- INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN IMPLEMENTADA	INDICADOR		Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	200%	100%
	C03.- ACCIONES PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, HONESTIDAD E INTEGRIDAD REALIZADAS	INDICADOR		Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	38.75	77.5%	38.75%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍAS	INDICADOR		Porcentaje de Auditorías concluidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	11.392	45.57%	18.89%
	C0102.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR		Porcentaje de evaluaciones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	14.448	57.79%	108.45%
	C0103.- SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A PROYECTOS Y OBRAS AUTORIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de seguimientos y verificaciones a proyectos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16	64%	32.4%
	C0104.- VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS	INDICADOR		Porcentajes de Procedimientos Licitatorios Verificados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	45.2	180.8%	56.2%
	C0105.- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR		Porcentaje de Acciones de Control Interno Implementado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	73.214	292.86%	135.71%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0106.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INDICADOR		Porcentaje de acciones de contraloría social realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.572	102.29%	47.31%
	C0201.- REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES	INDICADOR		Porcentaje de denuncias o hechos conocidos que derivan en una investigación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	400%	200%
	C0202.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	INDICADOR		Porcentaje de resoluciones emitidas en procedimientos de responsabilidad administrativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	50%
	C0301.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES A LOS COMITÉS DE ÉTICA, PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, HONESTIDAD E INTEGRIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO	INDICADOR		Porcentajes de comités de Ética evaluados						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
C0302.- VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	INDICADOR		Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	70.583	282.33%	77.75%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$184,946,109.40	\$60,962,521.17	32.96%
Modificado	\$192,422,887.30	\$60,962,521.17	31.68%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones implementadas en la Administración Pública Estatal, para el combate de la corrupción e impunidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de control y evaluación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En 6 Auditorías internas Estatales no han sido iniciadas debido a la pandemia del COVID-19 que prevalece en el Estado de Tabasco desde el mes de marzo de 2010
EFECTO	En el caso de las Auditorías Externas, se continuará dando cabal seguimiento a los informes que deben entregar los auditores conforme a los plazos establecidos en el anexo del contrato y la normatividad establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tuvo un índice de inscripción en el Sistema Integral de Servidores Públicos y Particulares sancionados, del 100%, tomando en cuenta que el referido 100% correspondiente a la meta planteada del 50%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	En virtud de que todas las sanciones administrativas fueron inscritas en el Sistema Integral de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, se tuvo un cumplimiento del 100% de las metas logradas que representa el 50% programado en el semestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Confinamiento del personal de la Administración Pública Estatal (Medidas Sanitarias), decretadas en el Estado por la Secretaría de Salud.
EFECTO	El avance del indicador correspondiente al componente al segundo trimestre del año en curso, es del 39%; no se alcanzó la meta programada en virtud, de las evaluaciones para los comités de éticas, no se han efectuado, por el confinamiento del personal decretado por las medidas sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En 6 Auditorías internas Estatales no han sido iniciadas debido a la pandemia del COVID-19 que prevalece en el Estado de Tabasco desde el mes de marzo de 2010
EFECTO	No se logró la meta propuesta, debido a las restricciones en el flujo de información generada por la Unidad Administrativa Responsable, por la situación de emergencia dada por el COVID-19
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Confinamiento del personal de la Administración Pública Estatal (Medidas Sanitarias), decretadas en el Estado por la Secretaría de Salud.
EFECTO	Lo anterior originó que las acciones realizadas en esta Subdirección, no se cumplieran en tiempo y forma y se desfase el proceso de las actividades, avances que se reflejaran en el tercer trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de seguimientos y verificaciones a proyectos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se logró la meta propuesta, debido a las restricciones en el flujo de información generada por la Unidad Administrativa Responsable, por la situación de emergencia dada por el COVID-19.
EFECTO	Derivado del Decreto donde se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, se redujeron las visitas al sitio de las obras y se suspendieron labores en un lapso de dos meses, ocasionado que no se pudiera llegar a la meta establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentajes de Procedimientos Licitatorios Verificados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	para el ejercicio 2020 se programó atender 300 procedimientos licitatorios, no obstante y derivado del acuerdo emitido para prevenir, detener, contener, controlar retrasar y reducir la propagación del COVID-19 en el Estado de Tabasco, se replanteó la meta, la cual se adecuó para atender 250.
EFECTO	Para el 2do. Trimestre del 2020 se tiene un alcance del 45% en correlación con las adecuaciones establecidas para las adquisiciones en el acuerdo antes citado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Acciones de Control Interno Implementado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Es importante destacar que pese a la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, de manera electrónica se han realizado diversas acciones como: Se emitieron oficios recordatorios, se brindaron asesorías, se efectuaron revisiones previas y se ha dado puntual seguimiento.
EFECTO	Para abatir lo anterior se programará antes del cierre del presente ejercicio, capacitación vía remota y continuamos diariamente con el envío de correos electrónicos de recordatorio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de acciones de contraloría social realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de denuncias o hechos conocidos que derivan en una investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Esta actividad se registra en función del total de investigaciones iniciadas entre el total de denuncias entrantes, en el segundo trimestre sólo se iniciaron dos investigaciones las cuales fueron atendidas, lo cual representa un 100% (25%) programado en la meta trimestral.
EFECTO	Este indicador siempre se reportará al 100% pues no se pueden programar o estimar investigaciones y denuncias entrantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de resoluciones emitidas en procedimientos de responsabilidad administrativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentajes de comités de Ética evaluados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En relación a los avances de las metas de esta Subdirección, le informo, que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, con fecha 20 de marzo del presente año, emitió el Decreto No. 3818 a través del cual restringió algunas actividades.
EFECTO	El trabajo que se tenía previsto para evaluar los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, de las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal fue suspendido, toda vez que gran parte del personal de los entes públicos fue retirado a sus hogares.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el segundo trimestre se realizan las Declaraciones de Situación Patrimonial de Modificación, que es donde existe el mayor número de Servidores Públicos obligados a declarar en el mes de mayo, por lo que al tener un mayor número de movimientos por las declaraciones de modificación, se rebasa
EFECTO	Las Declaraciones de Situación Patrimoniales de modificación se realiza en mayo, es por ello el incremento de Servidores Públicos sujetos obligados a declarar, por declaraciones iniciales, conclusiones y modificación
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.2 - ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	3.7.3.6 - LOGRAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO INNOVADOR, EFICIENTE Y EFICAZ QUE IMPULSE EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TRASPORTE PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS, CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO 2	3.11.8.6 - DISPONER DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES ADECUADAS, FIDEICOMISO, SUBSIDIOS AL TRANSPORTE, OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LEYES EN MATERIA DE MOVILIDAD.	INDICADOR		Tasa de disminución de accidentes en vialidades						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	21.95	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDE A UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO A SUS NECESIDADES	INDICADOR		Movilidad universal y sostenible						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.37	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- CONDUCTORES DE TRANSPORTE PUBLICO CAPACITADOS	INDICADOR		Porcentaje de conductores capacitados para dar el servicio de transporte público						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	-	0%	0%
	C02.- UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO ADECUADAS	INDICADOR		Porcentaje de unidades de transporte publico adecuadas para las personas con discapacidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	0	0%	0%
	C03.- ESTUDIANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON TARIFAS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA OTORGADAS	INDICADOR		Porcentaje de subsidio entregado a transportistas respecto del subsidio autorizado para el subsidio a transportistas en el año						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	29.683	59.37%	29.68%
	C04.- REQUERIMIENTOS DE APOYOS Y SERVICIOS ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de atención a requerimientos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	0	0%	0%
	C0102.- IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PUBLICO	INDICADOR		Porcentaje de cursos de capacitación impartidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	1.923	7.69%	26.92%
	C0201.- ADQUISICIÓN DE UNIDADES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0301.- APOYOS ECONOMICOS Y FIDEICOMISOS AL SISTEMA DE TRANSBUS OTORGADOS	INDICADOR		Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso (TRANSBUS) respecto del presupuesto autorizado						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ACTIVIDAD	C0302.- ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA TARIFAS PREFERENCIALES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0%	0%	
		INDICADOR		Porcentaje de subsidio para tarifas preferenciales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	7.121	28.48%	29.7%	
	C0401.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	88.15	-	0	0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$243,536,465.50	\$86,895,872.46	35.68%
Modificado	\$249,339,322.72	\$86,895,872.46	34.85%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Movilidad universal y sostenible
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de conductores capacitados para dar el servicio de transporte público
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades de transporte publico adecuadas para las personas con discapacidad
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se cuenta con el convenio formalizado del Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) para acceder a la ejecución de los recursos.
EFEECTO	Es necesario acceder a los recursos del Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) para realizar la adquisición de compras de unidades para personas con discapacidad.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones adquisitivas.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de subsidio entregado a transportistas respecto del subsidio autorizado para el subsidio a transportistas en el año
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	De acuerdo a la revisión de expedientes, así como de la emergencia sanitaria que se vive actualmente en el Estado por el COVID-19, no se realizaron en su totalidad los pagos correspondientes.
EFEECTO	Los transportistas que no cumplieron con las requisitos para ser beneficiados con el pago del subsidio no recibieron dicho apoyo, y en los meses de abril y mayo por las suspensión de actividades escolares a consecuencia de la pandemia que se vive actualmente no se otorgó el apoyo.
OBSERVACIONES	La suspensión de clases presenciales continúa hasta la fecha, por lo tanto el objeto del otorgamiento del subsidio, el cual es un apoyo a los transportistas en época de clases, carece de fundamento para que se otorgue hasta que las autoridades indiquen el regreso a las actividades escolares.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de atención a requerimientos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se cuenta con el acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso ni con un convenio formalizado del Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) la ejecución de los recursos y realizar la compra de unidades del transporte público.
EFECTO	Es necesario acceder a los recursos del Comité Técnico del Fideicomiso y del Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) para realizar la adquisición de compras de unidades para personas con discapacidad.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se cuenta con presupuesto asignado para de capacitaciones.
EFECTO	No será posible impartir cursos de capacitación a los conductores.
OBSERVACIONES	Se espera para los siguientes periodos contar con recursos adicionales para ejercerlos en capacitaciones, o mediante la Dirección de Capacitación la cual cuenta con cursos básicos, los cuales se pueden enriquecer agregando temas de Derechos Humanos entre otros.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cursos de capacitación impartidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta apidemiológica se suspendieron actividades en esta Secretaría.
EFECTO	No fue posible realizar los cursos solicitados por los conductores del transporte público.
OBSERVACIONES	Los cursos solicitados durante este trimestre serán reagendados para poder impartirlo en cuanto sea posible.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se cuenta con el acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso ni con un convenio formalizado del Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) la ejecución de los recursos y realizar la compra de unidades del transporte público.
EFECTO	Es necesario acceder a los recursos del Comité Técnico del Fideicomiso y del Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) para realizar la adquisición de compras de unidades para personas con discapacidad.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones adquisitivas.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso (TRANSBUS) respecto del presupuesto autorizado
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado del cambio de Titular de la Secretaría de Movilidad no se ha podido llevar acabo la instalación del Comité Técnico del Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público.
EFECTO	No se han podido realizar los pagos correspondientes a los transportistas
OBSERVACIONES	Se realizará la Sesión para instalar el Comité Técnico del Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público, y así se pueda enviar la carta de instrucción al Fiduciario y realizar los pagos correspondientes.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de subsidio para tarifas preferenciales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	De acuerdo ala revisión de expedientes, así como de la emergencia sanitaria que se vive actualmente en el Estado por el COVID-19, no se realizaron en su totalidad los pagos correspondientes.
EFECTO	Los transportistas que no cumplieron con los requisitos para ser beneficiados con el pago del subsidio no recibieron dicho apoyo, y en los meses de abril y mayo por la suspensión de actividades escolares a consecuencia de la pandemia que se vive actualmente no se otorgó el apoyo.
OBSERVACIONES	La suspensión de clases presenciales continúa hasta la fecha, por lo tanto el objeto del otorgamiento del subsidio, el cual es un apoyo a los transportistas en época de clases, carece de fundamento para que se otorgue hasta que las autoridades indiquen el regreso a las actividades escolares.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se cuenta con recursos programados para este semestre para adquisiciones.
EFECTO	No se cuenta con presupuesto programado para adquisiciones de unidades de transporte público.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones adquisitivas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.7.3.3 - DISPONER DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, BASADOS EN LA EQUIDAD EN EL ACCESO, EFICIENCIA, EFICACIA, DISPONIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

<b>OBJETIVO 1</b>	3.11.8.3 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO, PARTIENDO DE UN DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES, ASÍ COMO UN ESTUDIO DE LAS VIALIDADES.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN MEDIANTE UNA VIALIDAD MODERNIZADA	INDICADOR		Tasa de disminución de accidentes en vialidades						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.66	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CUENTA CON VIALIDADES ACCESIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de Vialidades acondicionadas del total detectadas con necesidades						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS ADECUADA	INDICADOR		Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- INSTALACION DE SEMAFOROS	INDICADOR		Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0%	0%
	C0102.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIALIDAD	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$7,705,717.00	\$-	0%
Modificado	\$11,627,603.77	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de Vialidades acondicionadas del total detectadas con necesidades
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se han iniciado las gestiones correspondientes para conseguir los Recursos del Fondo Federal Metropolitano 2020, y aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
EFECTO	El proyecto para instalar semáforos aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos meses quede autorizado dicho proyecto y empezar a realizar las actividades.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se cuenta con presupuesto autorizado de acuerdo al calendario de recursos programados.
EFECTO	Aún se encuentran en proceso adquisitivo dicho recurso
OBSERVACIONES	Se espera que para los meses posteriores sea asignado dicho presupuesto y cumplir con las metas establecidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.1 - MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.
------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 2	6.12.8.2 - CONSTITUIR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE PERMITAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.	INDICADOR		Tasa de variación de obras públicas ejecutadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE REALIZAN CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS	INDICADOR		Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADA	INDICADOR		Porcentaje de avance de supervisión de obras						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C02.- REQUERIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA TRAMITADO	INDICADOR		Porcentaje de avance de requerimientos tramitados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LOS GRUPOS 1000, 2000, 3000 Y 4000 CON EL CUAL SE CUBREN LOS GASTOS DE OPERACIÓN	INDICADOR		Eficiencia en la ejecución del proyecto						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	86.34	345.36%	86.34%
	C0102.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES QUE PERMITAN INCREMENTAR LA VOCACIÓN DEL SERVIDOR Y VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	INDICADOR		Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0201.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN LA MODERNIZACIÓN	INDICADOR		Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	86.34	345.36%	86.34%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$144,106,890.90	\$61,745,628.32	42.85%
Modificado	\$145,130,254.22	\$61,745,628.32	42.54%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Avances de los niveles de afectación de la Pandemia por COVID 2019 que impidió una operatividad al 100% de la operación en las actividades que están asignadas a esta Secretaría.
EFECTO	Se buscará insertar de manera paulatina en la nueva normalidad y continuar el cauce normal para lograr las metas establecidas en este ejercicio fiscal 2020 a partir de dar cumplimiento a la semaforización que vayan indicando las autoridades sanitarias
OBSERVACIONES	No se logró alcanzar las metas establecidas en razón de la situación de Pandemia COVID 2019.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de requerimientos tramitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Avances de los niveles de afectación de la Pandemia por COVID 2019 que impidió una operatividad al 100% de la operación en las actividades que están asignadas a esta Secretaría.
EFECTO	Se buscará insertar de manera paulatina en la nueva normalidad y continuar el cauce normal para lograr las metas establecidas en este ejercicio fiscal 2020 a partir de dar cumplimiento a la semaforización que vayan indicando las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	No se logró alcanzar las metas establecidas en razón de la situación de Pandemia COVID 2019
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la ejecución del proyecto
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Avances de los niveles de afectación de la Pandemia por COVID 2019 que impidió una operatividad al 100% de la operación en las actividades que están asignadas a esta Secretaría.
EFECTO	Se buscará insertar de manera paulatina en la nueva normalidad y continuar el cauce normal para lograr las metas establecidas en este ejercicio fiscal 2020 a partir de dar cumplimiento a la semaforización que vayan indicando las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	No se logro alcanzar las metas establecidas en razón de la situación de Pandemia COVID 2019.
INDICADOR	C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No hay capacitación derivado por la Contingencia Sanitaria COVID-19.
EFECTO	Se buscará implementar un programa de capacitación en línea.
OBSERVACIONES	No hay capacitación derivado por la Contingencia Sanitaria COVID-19.
INDICADOR	C0201 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Avances de los niveles de afectación de la Pandemia por COVID 2019 que impidió una operatividad al 100% de la operación en las actividades que están asignadas a esta Secretaría
EFECTO	Se buscará insertar de manera paulatina en la nueva normalidad y continuar el cauce normal para lograr las metas establecidas en este ejercicio fiscal 2020 a partir de dar cumplimiento a la semaforización que vayan indicando las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	No se logró alcanzar las metas establecidas en razón de la situación de Pandemia COVID 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K004 - URBANIZACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.1 - MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
-------------------	--

<b>OBJETIVO 2</b>	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN.	INDICADOR		Índice de Desarrollo Humano.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	ÍNDICE	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO ACCEDEN A UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA BÁSICA QUE PERMITE A LA CIUDADANÍA MEJORES CONDICIONES EN LA CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR		Tasa de variación de habitantes beneficiados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE URBANIZACIÓN ENTREGADA	INDICADOR		Porcentaje de Obras de infraestructura pública concluida de acuerdo a su fecha de término						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE IMPACTO REGIONAL, QUE GENERE DESARROLLO DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS CON VISIÓN DE FUTURO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MODERNAS Y VANGUARDISTA QUE GENERE DESARROLLO EN LA POBLACIÓN DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR		Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$786,360,141.00	\$252,292,961.76	32.08%
Modificado	\$625,448,758.27	\$252,292,961.76	40.34%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo Humano.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de habitantes beneficiados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Obras de infraestructura pública concluida de acuerdo a su fecha de término
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Proyectos de Infraestructura Pública que fueron autorizados a finales de Junio, los cuales no pudieron ser atendidos al corte de este periodo, por lo que se retrasaron los procesos de Licitación Pública.
EFECTO	Se llevarán a cabo de manera rápida los procesos de licitación y contratación de obra pública para alcanzar las metas establecidas en el Programa de Obra Pública.
OBSERVACIONES	Todo ello derivado de la situación de Pandemia COVID 2019, que ha estado afectando a nivel mundial y en México, asimismo en nuestra entidad haciendo un poco mas lento los procesos operativos de las dependencias gubernamentales.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Proyectos de Infraestructura Pública que fueron autorizados a finales de Junio, los cuales no pudieron ser atendidos al corte de este periodo, por lo que se retrasaron los procesos de Licitación Pública.
EFECTO	Se llevarán a cabo de manera rápida los procesos de licitación y contratación de obra pública para alcanzar las metas establecidas en el Programa de Obra Pública.
OBSERVACIONES	Todo ello derivado de la situación de Pandemia COVID 2019, que ha estado afectando a nivel mundial y en México, asimismo en nuestra entidad haciendo un poco más lento los procesos operativos de las dependencias gubernamentales.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Proyectos de Infraestructura Pública que fueron autorizados a finales de Junio, los cuales no pudieron ser atendidos al corte de este periodo, por lo que se retrasaron los procesos de Licitación Pública.
EFECTO	Se llevarán a cabo de manera rápida los procesos de licitación y contratación de obra pública para alcanzar las metas establecidas en el Programa de Obra Pública.
OBSERVACIONES	Todo ello derivado de la situación de Pandemia COVID 2019, que ha estado afectando a nivel mundial y en México, asimismo en nuestra entidad haciendo un poco más lento los procesos operativos de las dependencias gubernamentales.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Proyectos de Infraestructura Pública que fueron autorizados a finales de Junio, los cuales no pudieron ser atendidos al corte de este periodo, por lo que se retrasaron los procesos de Licitación Pública.
EFECTO	Se llevarán a cabo de manera rápida los procesos de licitación y contratación de obra pública para alcanzar las metas establecidas en el Programa de Obra Pública.
OBSERVACIONES	Todo ello derivado de la situación de Pandemia COVID 2019, que ha estado afectando a nivel mundial y en México, asimismo en nuestra entidad haciendo un poco más lento los procesos operativos de las dependencias gubernamentales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K007 - CARRETERAS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	INDICADOR		Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA RED CARRETERA DEL ESTADO INCREMENTA SU COBERTURA QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR		Tasa de variación de la cobertura de la red carretera						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS CONSTRUIDA.	INDICADOR		Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS CARRETERAS.	INDICADOR		Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	INDICADOR		Porcentaje de ejecución de obras carreteras						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$459,190,472.65	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los proyectos de infraestructura carretera, se encuentran en proceso de Licitación por parte de la Subsecretaría de Obras Públicas de la SOTOP aunados a la situación de Pandemia COVID 2019 que han originado retrasos en su proceso de Licitación.
EFECTO	Se pretende concluir de manera oportuna los procesos de Licitación de los proyectos de infraestructura carretera para lograr las metas programadas aunado a la situación de Pandemia COVID 2019.
OBSERVACIONES	En proceso de Licitación.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se han autorizado recursos presupuestales para la contratación de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura carretero, aunado a la situación de Pandemia por el COVID 2019 que ha venido a retrasar los procesos de las demás instancias gubernamentales en nuestro estado.
EFECTO	Se están llevando a cabo todos los trámites ante las instancias correspondientes que permitan lograr alcanzar las metas establecidas.
OBSERVACIONES	No se han autorizado los recursos al periodo para la contratación de estudios y proyectos ejecutivos para la infraestructura carretera.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras carreteras
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Los recursos presupuestales fueron autorizados hasta finales del mes, aunado a la situación de pandemia provocados por el COVID 2019 que ha originado retrasos paulatinos en la ejecución de obras de infraestructura carretera.
EFECTO	Los recursos presupuestales fueron autorizados hasta finales del mes, los cuales aun se llevaría a cabo el proceso de licitación correspondiente aunado a la situación de pandemia provocados por el COVID 2019.
OBSERVACIONES	La situación de Pandemia por el COVID 2019, también logro reducir los tiempos del proceso de licitación en razón de establecerse semáforos que limitaban la operatividad de las Unidades Administrativas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K008 - PUENTES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES EN LA RED CARRETERA DE LA JURISDICCIÓN ESTATAL.	INDICADOR		Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES EN BUENAS CONDICIONES	INDICADOR		Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE JURISDICCIÓN ESTATAL MEJORADA.	INDICADOR		Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES	INDICADOR		Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	C0102.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES	INDICADOR		Porcentaje de ejecución de obras de puentes						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$157,184,730.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término
------------------	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se originaron retrasos en los tramites administrativos para la autorización de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas con los oficios de autorización SF/000/2020 y SF/000x/2020 y por ende se desfasaron los trámites administrativos aunados por la situación del COVID 2019.
EFECTO	Se atraso el proceso de licitación y contratación de la obra.
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de Licitación.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se originaron retrasos en los trámites administrativos para la autorización de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas los cuales fueron autorizados con los oficios SF/000/2020 y SF/000/2020 a finales del mes de junio y de los cuales se llevaría a cabo el Proceso de Licitación Púb.
EFECTO	Se atraso el proceso de licitación y contratación de la obra.
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de Licitación.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de puentes
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se originaron retrasos en los trámites administrativos para la autorización de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas los cuales fueron autorizados a finales del mes de junio y de los cuales se llevaría a cabo el Proceso de Licitación Púb.
EFECTO	Se atraso el proceso de licitación y contratación de la obra.
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de licitación.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.1 - MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.
<b>OBJETIVO 2</b>	6.3.3.6 - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES EDUCATIVOS: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.	INDICADOR		Tasa de variación de la obra pública en el Estado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO INCREMENTA LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.	INDICADOR		Tasa de variación de la obra pública en el sistema educativo estatal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS, REHABILITADAS, EQUIPADAS Y MEJORADAS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas de acuerdo a su fecha de término.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de inversión ejecutada en obras de infraestructura educativa.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	C0102.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura educativa en el estado de Tabasco.						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de la obra pública en el Estado.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la obra pública en el sistema educativo estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO SE AUTORIZARON RECURSOS AL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ESA CATEGORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS.
EFECTO	SE HA ESTABLECIDO BUSCAR OTRAS ALTERNATIVAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LA AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CON ELLO LOGRAR ALCANZAR LAS METAS O EN SU CASO SE SOLICITARÍA LA CANCELACIÓN DEL PP.
OBSERVACIONES	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS EDUCATIVAS A PARTIR DEL POA 2020. SE SOLICITARA DARLE DE BAJA POR INACTIVIDAD POR EL RESTO DEL EJERCICIO 2020.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obras de infraestructura educativa.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO SE AUTORIZARON RECURSOS AL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ESA CATEGORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
EFECTO	SE HA ESTABLECIDO BUSCAR OTRAS ALTERNATIVAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LA AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CON ELLO LOGRAR ALCANZAR LAS METAS O EN SU CASO SE SOLICITARÍA LA CANCELACIÓN DEL PP.
OBSERVACIONES	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA ESTE TIPO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APARTIR DEL POA 2020. SE SOLICITA DEJARLA INACTIVA POR EL RESTO DEL EJERCICIO 2020.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura educativa en el estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO SE AUTORIZARON RECURSOS AL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ESA CATEGORÍA DE OBRAS PUBLICAS.
EFECTO	SE HA ESTABLECIDO BUSCAR OTRAS ALTERNATIVAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LA AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CON ELLO LOGRAR ALCANZAR LAS METAS O EN SU CASO SE SOLICITARÍA LA CANCELACIÓN DEL PP.
OBSERVACIONES	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA ESTE TIPO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A PARTIR DEL POA 2020. SE SOLICITA DEJARLA INACTIVA POR EL RESTO DEL EJERCICIO 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.1 - MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	INDICADOR		Servicios o procesos con gestión de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS TIENEN MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR		Porcentaje de servidores públicos con mejores condiciones de trabajo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS EQUIPADAS	INDICADOR		Porcentaje de unidades administrativas equipadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	INDICADOR		Porcentaje de adquisición del mobiliario solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR		Porcentaje de Adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	INDICADOR		Porcentaje de Adquisición de vehículos y equipos terrestres, solicitados por las unidades administrativas de la SOTOP						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$1,001,700.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Servicios o procesos con gestión de calidad
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servidores públicos con mejores condiciones de trabajo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades administrativas equipadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-2019, han impedido llevar a cabo de manera oportuna la autorización de los recursos en los tiempos establecidos, toda vez que los trámites administrativos realizados por esta UAF de la SOTOP.
EFECTO	Derivado de lo anterior, esta Secretaría, al corresponder la adquisición a una partida centralizada, llevará a cabo los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, para que realicen el proceso licitatorio correspondiente.
OBSERVACIONES	Los recursos fueron autorizados a finales del mes de Junio y debido a la situación de Pandemia COVID 2019, se retrasaron los trámites ante las instancias gubernamentales correspondientes.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición del mobiliario solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	En virtud que no se han autorizado los recursos presupuestales por parte de la Secretaría de Finanzas para la adquisición del Mobiliario para las Unidades Administrativas de la SOTOP.
EFECTO	Se plantearán de nueva cuenta la solicitud de recursos ante la Secretaría de Finanzas para evaluar la posibilidad de que sean autorizados y lograr con ello las metas planteadas.
OBSERVACIONES	No se lograron las metas por falta de recursos presupuestales.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-2019, han impedido llevar a cabo de manera oportuna la autorización de los recursos en los tiempos establecidos, toda vez que los trámites administrativos realizados por esta UAYF de la SOTOP.
EFECTO	Derivado de lo anterior, esta Secretaría, al corresponder la adquisición a una partida centralizada, llevará a cabo los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, para que realicen el proceso licitatorio correspondiente.
OBSERVACIONES	Se retrasaron los procesos de autorización de los recursos los cuales fueron solicitados en tiempo y forma por esta Secretaría, y por ende fueron autorizados a finales del mes de junio los situación que provoco retrasos ante las demás instancias gubernamentales.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Adquisición de vehículos y equipos terrestres, solicitados por las unidades administrativas de la SOTOP
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	En virtud que no se han autorizado los recursos presupuestales por parte de la Secretaría de Finanzas para la adquisición de las Unidades Vehiculares.
EFECTO	Se plantearán de nueva cuenta la solicitud de recursos ante la Secretaría de Finanzas para evaluar la posibilidad de que sean autorizados y lograr con ello las metas planteadas.
OBSERVACIONES	No se lograron las metas por falta de recursos presupuestales.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.2 - CONSTITUIR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
-------------------	--

<b>OBJETIVO 2</b>	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE PLANEACIÓN DEL TERRITORIO	INDICADOR		Porcentaje de avances del sistema integral de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	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.	INDICADOR		Porcentaje de crecimiento sustentable de los perímetros de contención urbana y territorial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS Y ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO REALIZADOS	INDICADOR		Porcentaje de avances de programas y estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C02.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE TABASCO ACTUALIZADO	INDICADOR		Porcentaje de avances de la actualización de plataformas, portales web del SIGET y cartografías de Programas de Desarrollo Urbano y Territorial						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C03.- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE TABASCO (SIGET) PROPORCIONADA	INDICADOR		Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	INDICADOR		Porcentaje de avances de Licitación de Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0201.- PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SIGET	INDICADOR		Porcentaje de avances de la determinación y Desarrollo de las actividades para la planeación del proyecto.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
C0202.- DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE LA NUEVA	INDICADOR		Porcentaje de avances de instalación del servidor, librerías y Núcleo del MX SIG para el SIGET							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	PLATAFORMA Y PORTAL WEB DEL SIGET.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0203.- INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CARTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL A LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIGET.	INDICADOR: Porcentaje de avances en la generación de información Cartográfica y Documental								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0301.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, CALENDARIO DE TRABAJO Y MATERIAL TÉCNICO DIDÁCTICO REQUERIDO PARA SU REALIZACIÓN EN TODO EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR: Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de avances del sistema integral de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de crecimiento sustentable de los perímetros de contención urbana y territorial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances de programas y estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se autorizaron recursos presupuestales para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano en el Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2020.
EFEECTO	Actualmente no existen las condiciones para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano, por lo que no se contemplan realizar durante este año 2020, este tipo de programas y estudios.
OBSERVACIONES	Se solicita la cancelación del Programa Presupuestario P005. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por no tener presupuesto autorizado.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avances de la actualización de plataformas, portales web del SIGET y cartografías de Programas de Desarrollo Urbano y Territorial
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se autorizaron recursos presupuestales para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano en el Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2020.
EFEECTO	Actualmente no existen las condiciones para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano, por lo que no se contemplan realizar durante este año 2020, este tipo de programas y estudios.
OBSERVACIONES	Se solicita la cancelación del Programa Presupuestario P005. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por no tener autorizado.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se autorizaron recursos presupuestales para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano en el Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2020
EFEECTO	Actualmente no existen las condiciones para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano, por lo que no se contemplan realizar durante este año 2020, este tipo de programas y estudios.
OBSERVACIONES	Se solicita la cancelación del Programa Presupuestario P005. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por no tener presupuesto autorizado.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avances de Licitación de Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	No se autorizaron recursos presupuestales para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano en el Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2020.
EFECTO	Actualmente no existen las condiciones para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano, por lo que no se contemplan realizar durante este año 2020, este tipo de programas y estudios.
OBSERVACIONES	Se solicita la cancelación del Programa Presupuestario P005. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por no tener presupuesto autorizado.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avances de la determinación y Desarrollo de las actividades para la planeación del proyecto.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se autorizaron recursos presupuestales para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano en el Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2020.
EFECTO	Actualmente no existen las condiciones para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano, por lo que no se contemplan realizar durante este año 2020, este tipo de programas y estudios.
OBSERVACIONES	Se solicita la cancelación del Programa Presupuestario P005. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por no tener presupuesto autorizado.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avances de instalación del servidor, librerías y Núcleo del MX SIG para el SIGET
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se autorizaron recursos presupuestales para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano en el Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2020.
EFECTO	Actualmente no existen las condiciones para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano, por lo que no se contemplan realizar durante este año 2020, este tipo de programas y estudios
OBSERVACIONES	Se solicita la cancelación del Programa Presupuestario P005. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por no tener presupuesto autorizado.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avances en la generación de información Cartográfica y Documental
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se autorizaron recursos presupuestales para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano en el Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2020.
EFECTO	Actualmente no existen las condiciones para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano, por lo que no se contemplan realizar durante este año 2020, este tipo de programas y estudios.
OBSERVACIONES	Se solicita la cancelación del Programa Presupuestario P005. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por no tener autorizado.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se autorizaron recursos presupuestales para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano en el Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2020.
EFECTO	Actualmente no existen las condiciones para la elaboración de estos programas de desarrollo territorial y urbano, por lo que no se contemplan realizar durante este año 2020, este tipo de programas y estudios.
OBSERVACIONES	Se solicita la cancelación del Programa Presupuestario P005. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por no tener autorizado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 12-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
-------------------	--

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.333	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL TRATAMIENTO DE AGUAS, RECIBEN LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CONVENIDAS.	INDICADOR Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO ENTREGADAS.	INDICADOR Porcentaje de obras y acciones de Infraestructura entregada.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS Y ACCIONES DE SANEAMIENTO.	INDICADOR Porcentaje de estudios y proyectos realizados.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	%	0%
	C0102.- CONTRATACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR Porcentaje de obras y acciones contratadas.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	%	100%
	C0103.- AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	27.7%
INDICADOR Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.										
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	100%	10%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$38,846,650.17	-%
Modificado	\$140,257,485.27	\$38,846,650.17	27.70%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 12-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y acciones de Infraestructura entregada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron etas en este periodo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron metas al periodo.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras y acciones contratadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron metas para este trimestre.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la conclusión de ejecución de los proyectos OTE080 y OTE081 el 26 y 24 de Junio respectivamente, se solicito a la SEDATU una ampliación de plazo de ejecución del convenio para el ejercicio de los recursos del PMU, los cuales permitirán darle seguimiento hasta mes de noviembre.
EFECTO	Se llevarán a cabo los convenios y contratos modificatorios que permitan darle vigencia a los citados proyectos hasta el 15 y 29 de Noviembre respectivamente y poder concluir en el tiempo programado las acciones de Rehabilitación Electromecánica y Bombeo y Telemetría.
OBSERVACIONES	Se llevaran los trámites administrativos ante la Secretaría de Finanzas para actualizar los períodos de vigencia hasta el mes de Noviembre del 2020.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se tiene un avance físico real al periodo del 10% respecto a las entregas de equipos electromecánicos y de bombeo, todo ello de acuerdo a lo programado, que a su vez respaldan de antemano el 35% de anticipo que se otorgo financieramente estipulado en los documentos contractuales celebrados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de los registros de investigaciones en salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACCEDEN A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR		Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.611	84.611		%	0%
COMPONENTE	C01.- RECURSO HUMANO EN SALUD FORMADOS	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.345	83.345		0%	0%
	C02.- LABORES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS	INDICADOR		Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%
	C03.- PROFESIONISTAS INSERTADOS Y CAPACITADOS	INDICADOR		Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.336	83.336		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD A LOS DIFERENTES CAMPOS CLÍNICOS.	INDICADOR		Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	74.815	74.815		0%	0%
	C0201.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS	INDICADOR		Porcentaje de producto de investigación difundido						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0301.- CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIONES	INDICADOR		Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100			0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,526,414.96	\$4,585,270.90	36.60%
Modificado	\$11,936,124.20	\$4,585,270.90	38.42%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de los registros de investigaciones en salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de producto de investigación difundido
JUSTIFICACION	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.14 - APLICAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN ESPECIAL ANTE RIESGOS INMEDIOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD O LIBERTAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.11 - OTORGAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA A MUJERES, PARA ENFRENTAR SU CONDICIÓN DE VIOLENCIA EN EL ASPECTO PSICOEMOCIONAL, ANTE LAS INSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.14 - REDUCIR LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA SALUD DEBIDO A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y/O SEXUAL, A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN, REFERENCIA Y ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA OPORTUNA A LAS MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PROMOVRIENDO SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA SALUD DEBIDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN.	INDICADOR		Tasa de variación de reducción de la prevalencia de violencia familiar y de género en mujeres						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-7.168	-7.168	-	%	0%
PROPOSITO	BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES QUE COMPRENDA SERVICIOS PSICOLÓGICOS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN A MUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.	INDICADOR		Porcentaje de niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia familiar y de género atendidas en servicios de salud.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15.656	31.31%	15.66%
COMPONENTE	C01.- IMPULSAR ACCIONES AFIRMATIVAS PARA FAVORECER EL ACCESO DE LAS MUJERES A LAS UNIDADES DE SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN UNIDADES DEL SECTOR SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de casos de violación sexual atendidos con profilaxis						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	11.428	45.71%	37.14%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$565,030.76	\$-	0%
Modificado	\$565,030.76	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de la prevalencia de violencia familiar y de género en mujeres
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia familiar y de genero atendidas en servicios de salud.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Jornada de Sana Distancia que surge como medida para contener los contagios por Covid-19, se suspenden las atenciones presenciales en las unidades de salud, lo que afectó el alcande de dicho indicador.
EFECTO	Ante la presente pandemia que vive el Estado, se considera poco factible lograr la meta programada, ya que las unidades hospitalarias son para la atención de pacientes COVID. Así mismo el personal responsable de brindar esta atención es asignado para implementar otro tipo de acciones relacionadas
OBSERVACIONES	Se espera que el proximo semestre no se alcance la meta debido a la falta de espacios en unidades de salud; se implementaran acciones que fortalezcan la atención psicológica virtual y/o telefónica. Cabe señalar que muchas de las/los usuarias/os no cuentan con los medios electrónicos
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de casos de violación sexual atendidos con profilaxis
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con la llegada de la Pandemia COVID-19 gran parte de la población se resguardo en casa y evita llegar a las unidades hospitalarias por miedo al contagio.
EFECTO	Ante la presente pandemia que vive el Estado, se implementan acciones que brinden seguridad a las usuarias que necesiten recibir el tratamiento profilactico. Así mismo se promueve la referencia de casos por los centros de procuración de justicia de los municipios.
OBSERVACIONES	Se espera que en el proximo trimestre se alcance la meta, pues se están realizando gestiones para formar alianzas con instancias de primer contacto en los casos de violación sexual.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.9 - INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS.
OBJETIVO 4	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.12 - EJECUTAR MECANISMOS ORIENTADOS A FORTALECER LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS, CONSOLIDANDO ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DESARROLLANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS EN ADICCIONES PARA FUNDAMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y TOMA DE DECISIONES.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR Y EJECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	INDICADOR		Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-16.666	-3.278	-	%	0%
PROPOSITO	LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES ACCEDEN A SERVICIOS PARA PREVENIR Y ATENDER INTEGRALMENTE LOS PROBLEMAS DE SALUD OCASIONADOS POR EL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DEL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.	INDICADOR		Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-9.615	-9.615	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROMOTORES FORMADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	INDICADOR		Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	12.562	25.12%	12.56%
	C02.- INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE REALIZADAS PARA DETECCIÓN DE RIESGO DE USO, ABUSO Y/O PENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%
	C03.- CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS CON USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR		Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	23.961	47.92%	23.96%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CONSOLIDADAS	INDICADOR		Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	39.368	78.74%	39.37%
ACTIVIDAD	C0201.- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD PARA LA DETECCIÓN DE USUARIOS CON USO, ABUSO O DEPENDENCIA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de personal médico de primer nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	62.939	125.88%	62.94%
	C0301.- ATENCIÓN INTEGRAL Y TRATAMIENTOS CONCLUIDOS A PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS	INDICADOR		Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	48.717	97.43%	48.72%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,715,472.24	\$5,702,572.69	44.85%
Modificado	\$12,628,027.09	\$5,702,572.69	45.16%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las acciones de la Contingencia sanitaria por COVID-19, se tuvieron que suspender las actividades de campo y capacitación programadas para finales de marzo
EFEECTO	Se pierde el seguimiento del apoyo voluntario de los promotores
OBSERVACIONES	Con la finalidad de dar cumplimiento a los indicadores se realizara reestructuración de los contenidos para implementarlos a distancia
INDICADOR	C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las acciones de la Contingencia sanitaria por COVID-19, se suspendieron actividades en tres UNEME CAPA por tomarse el edificio para atención a la contingencia
EFEECTO	Menor captación de nuevos usuarios y pérdida del seguimiento de los existentes.
OBSERVACIONES	Algunas unidades están siendo utilizadas para la identificación de casos de COVID-19
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A partir del año 2020 la CONADIC indica que el rango de edad de participantes en actividades de prevención se ampliara a partir de 6 años en adelante. Por las acciones de la Contingencia sanitaria por COVID-

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	19, se tuvieron que suspender las actividades
EFECTO	No realización de las actividades de prevención y difusión de adolescentes de 12 a 17 años de edad
OBSERVACIONES	Se sustituirán las actividad tradicionales por actividades a distancia y mediante redes sociales
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personal médico de primer nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se rebaso la meta aun con las acciones de la Contingencia sanitaria por COVID-19, se tuvieron que suspender las actividades de campo y capacitación programadas para finales de marzo
EFECTO	Se logró trabajar durante los primeros meses del año cumpliendo en parte con lo programado.
OBSERVACIONES	Se está realizando el diseño e implementación de las capacitaciones a través de la Plataforma Moodle, para capacitación a distancia.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La CONADIC indica que a partir del año 2020, el porcentaje estimado de tratamientos terminados será del 10%, por lo que se solicita cambiar este indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL VIH, RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL CONTRIBUYENDO EN LA REDUCCIÓN DE NUEVAS INFECCIONES, LA PREVENCIÓN EN LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS Y LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PORTADORES.	INDICADOR		Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.659	0.668		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN PORTADORA DEL VIH, OTRAS ETS Y TUBERCULOSIS ACCEDE A TRATAMIENTOS QUE MEJORA SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR		Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.871	94.871		%	0%
COMPONENTE	C01.- PERSONAS DETECTADAS CON VIH, ETS Y TUBERCULOSIS TRATADAS	INDICADOR		Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.736	94.736		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- DETECCIÓN DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH Y OTRAS ETS	INDICADOR		Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.35	3.398		0%	24.22%	
	C0102.- IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	27.27%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$208,870.00	\$9,469,036.30	4,533.46%
Modificado	\$9,573,789.30	\$9,469,036.30	98.91%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.8.20 - FORTALECER LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO.
OBJETIVO 5	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 6	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.
OBJETIVO 7	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR 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 LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN NIÑAS Y NIÑOS.	INDICADOR		Tasa de mortalidad infantil						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.408	14.408		%	0%
PROPOSITO	LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA NUTRICIONAL E INTEGRAL.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
COMPONENTE	C01.- VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL POR DESNUTRICIÓN DE ALTO RIESGO PROPORCIONADO.	INDICADOR		Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.712	14.712		0%	0%
	C04.- CONSULTAS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA A USUARIOS OTORGADAS.	INDICADOR		Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.458	1.459		%	%
	C05.- COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%
	C06.- LA MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO ES DISMINUIDA EN SU TASA	INDICADOR		Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	11.525		%	0%
	C07.- ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PROPORCIONADA	INDICADOR		Atención a la salud de la infancia y la adolescencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.717	57.717		0%	0%
	C08.- EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADOS	INDICADOR		Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%
C09.- SÍNDROME GERIÁTRICO (INCONTINENCIA URINARIA, CAÍDAS Y OSTEOPOROSIS EN EL ADULTO MAYOR 60 Y MÁS AÑOS) DETECTANDO	INDICADOR		Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	54.999	55.002		0%	0%	
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN NUTRICIONAL A MENORES DE 5 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80		0%	545.52%
	C0102.- ATENCIÓN NUTRICIONAL A MAYORES DE 5 AÑOS Y MENORES DE 10 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80		0%	299.26%
	C0103.- MENORES DE 10 AÑOS CON DESNUTRICIÓN Y BAJO PESO ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.917	75.942		0%	81.02%
	C0104.- MENORES DE 10 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD ATENDIDOS	INDICADOR		Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.917	75.942		0%	229.64%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020</b>
<b>ENTE PUBLICO</b>	<b>08000000 - SECRETARIA DE SALUD</b>
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>CENTRALIZADO</b>

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0401.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DETECCIÓN DE RIESGO DE SUICIDIO EN ESCOLARES DE 10 A 19 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	14.97%
	C0501.- IMPULSAR POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL	INDICADOR		Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.665	100		%	0%
	C0601.- DETECCIÓN OPORTUNA CON CITOLOGIA CERVICAL (PAPANICOLAOU) Y EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	19.234		0%	11.09%
	C0602.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaría a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	23.996	23.996		0%	17.07%
	C0603.- DETECCIÓN CON MASTOGRAFIA DE TAMIZAJE EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN DERECHOHABIENCIA	INDICADOR		Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	6.36%
C0701.- ATENCIÓN A ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.962	94.962		%	%	
C0702.- ATENCIÓN A INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68.118	68.118		%	%	
C0703.- DETECCIÓN TEMPRANA Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER	INDICADOR		Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96		0%	0%	
C0801.- CAMPAÑAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE REALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%	
C0901.- DEPRESIÓN Y ALTERACIONES DE MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR (60 Y MÁS AÑOS) DETECTADO	INDICADOR		Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.999	55.002		0%	62.92%	
C0902.- SINTOMATOLOGÍA PROSTÁTICA EN LA POBLACIÓN MASCULINA DE 45 AÑOS Y MÁS SIN DERECHOHABIENCIA EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DETECTADO	INDICADOR		Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.998	54.998		0%	108.5%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$79,663,708.00	\$26,666,847.08	33.47%
Modificado	\$87,824,571.75	\$26,666,847.08	30.36%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad infantil
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Atención a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0702 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0703 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0902 - Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
<b>OBJETIVO 4</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
<b>OBJETIVO 5</b>	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.
<b>OBJETIVO 6</b>	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL DE LOS SISTEMAS DE VACUNACIÓN.	INDICADOR		Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-66.666	-66.666		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de la población vacunada en el periodo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95	95		%	0%
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN EN GENERAL VACUNADOS.	INDICADOR		Porcentaje de variación de la población en general vacunada						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD.Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE EDAD	INDICADOR		Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	1.67%
	C0102.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON SRP EN NIÑOS DE 1 AÑO	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR											
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
ACTIVIDAD	Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE EDAD	INDICADOR	Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud										
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	74.989	74.989	0%	34.57%
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL									
	INDICADOR	Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud											
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	100	100	0%	24.95%
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL									
	INDICADOR	Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomielítica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)											
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	99.999	99.999	0%	40.87%
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL									
	INDICADOR	Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH											
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	107.423	107.423	0%	0%
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL									
	INDICADOR	Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por											
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	300.004	300.004	0%	30.95%
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL									
	INDICADOR	Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la Hepatitis B; en las unidades de primer nivel											
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	100	100	0%	12.67%
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL									
	INDICADOR	Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel											
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	200	200	0%	13.31%
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL										
INDICADOR	Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva; en las												
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	200	200	0%	24.52%	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL										
INDICADOR	Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubeola; en las unidades de primer nivel												
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	100	100	0%	3.37%	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL										
INDICADOR	Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel												
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	100	100	0%	14.41%	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL										
INDICADOR	Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel												
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	100	100	0%	19.32%	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL										
INDICADOR	Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo												
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	100	100	0%	29.62%	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL										

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0114.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD QUE SE HAYAN VACUNADO CON NEUMOCOCICA POLISACARIDA	INDICADOR      Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	52.91%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$22,039,006.00	\$32,695.00	0.15%
Modificado	\$16,958,321.60	\$32,695.00	0.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de variación de la población en general vacunada
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomiéltica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)
JUSTIFICACION	
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la contra la Hepatitis B; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0109 - Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva; en las
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0110 - Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubeola; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0111 - Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0112 - Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0113 - Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0114 - Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.7 - CONTROLAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS POR VECTOR Y SUS COMPLICACIONES, ASÍ COMO ELIMINAR EL PALUDISMO EN EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL
OBJETIVO 4	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR		Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.196	-		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDE A MECANISMOS PARA PREVENIR Y DETECTAR OPORTUNAMENTE CASOS DE EPIDEMIOLÓGICOS.	INDICADOR		Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	344.198	-		%	0%
COMPONENTE	C01.- BOLETINES SEMANALES DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PUBLICADOS	INDICADOR		Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE).	INDICADOR		Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	25%	
	C0102.- REALIZACIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS OPORTUNOS DE MUESTRAS RECIBIDAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.794	-		0%	25.05%		
C0103.- REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.	INDICADOR		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
ACTIVIDAD	C0104.- PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL VECTOR	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%		
		INDICADOR		Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	25%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,404,866.24	\$1,830,487.59	41.56%
Modificado	\$34,380,031.73	\$1,830,487.59	5.32%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.5 - FORTALECER LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA MANTENER LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de mortalidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.88	4.88	-	%	0%
PROPOSITO	EL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE UNA ATENCIÓN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR		Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- CONSULTA GENERAL A LA POBLACIÓN EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL OTORGADAS.	INDICADOR		Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	0.003	8.079		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	22.14%
	C0102.- ATENCIÓN A PACIENTES REFERIDOS ENVIADOS	INDICADOR		Porcentaje de pacientes referidos enviados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.68	1.683		0%	0%
C0103.- ATENCIÓN EN SALUD BUCAL	INDICADOR		Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	494.99	494.992		0%	3.88%
ACTIVIDAD	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR		Porcentaje de surtimiento de recetas médicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%
		INDICADOR		Razón de servicios médicos						
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.559	0.559		0%	0%
		INDICADOR		Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	117.646	117.647		0%	0%
		INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.999	-		0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$833,456,856.48	\$380,399,600.99	45.64%
Modificado	\$837,390,562.45	\$380,399,600.99	45.43%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mortalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Razón de servicios médicos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADDES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
<b>OBJETIVO 4</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPPA), PARA IMPULSAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BASE A EVIDENCIA CIENTÍFICA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL, EL TRABAJO COORDINADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
<b>OBJETIVO 4</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIDAD DE SEGUNDO NIVEL.	INDICADOR		Tasa de variación de los servicios de Salud que se otorgan						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.929	0.929		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	INDICADOR		Porcentaje de servicios de salud otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO EXTERNO DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADAS.	INDICADOR		Promedio de consultas de especialidades brindado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.83	1.83		%	%
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25		%	%
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PORPORCIONADOS	INDICADOR		Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.528	59.528		%	%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C04.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS PROPORCIONADOS	INDICADOR Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.476	1.476		%	%
	C05.- ALMACENES PARA MEDICAMENTOS SURTIDOS	INDICADOR Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	12.784	12.784		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL	INDICADOR Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	40		%	%
	C0102.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL TERCER NIVEL	INDICADOR Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.002	85.002		%	%
	C0103.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		%	%
	C0104.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	INDICADOR Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.792	3.792		0%	0%
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		%	%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES	INDICADOR Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.792	3.792		0%	0%
	C0301.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		%	%
	C0302.- PORCENTAJE DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN	INDICADOR Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.418	92.418		0%	0%
C0401.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO	INDICADOR Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel									
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	61	61		%	%	
C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	INDICADOR Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel									
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.979	89.979		%	%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$331,778,222.00	\$192,657,359.66	58.07%
Modificado	\$495,697,685.90	\$192,657,359.66	38.87%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de los servicios de Salud que se otorgan
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	INDICADOR		Tasa bruta anual de mortalidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.53	-		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	INDICADOR		Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.45	-		0%	0%
COMPONENTE	C01.- CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA	INDICADOR		Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	-		%	%
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PROPORCIONADAS	INDICADOR		Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.99	-		%	%
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.87	-		%	%
	C04.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LOS PACIENTES EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL REALIZADAS	INDICADOR		Promedio diario de intervenciones quirúrgicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.95	-		%	%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0101.- TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS ADECUADAS A PACIENTES	Porcentaje de estudios de radiología									
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.99	-		%	%	
		INDICADOR	Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel								
	C0103.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	-		%	%	
		INDICADOR	Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.96	-		%	%	
	C0104.- FLUJO DE PACIENTES COTNRAFERIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.29	-		%	%	
		INDICADOR	Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención								
	C0202.- FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.63	-		%	%	
		INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	-		0%	0%	
	C0301.- CAPITAL HUMANO EN HOSPITALES	INDICADOR	Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.63	-		%	%	
		INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados								
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	-		0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,233,720,243.83	\$528,932,437.15	42.87%
Modificado	\$1,284,955,491.49	\$528,932,437.15	41.16%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa bruta anual de mortalidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios de radiología
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados
JUSTIFICACION	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.2 - 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.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REORGANIZAR Y MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA ASEGURAR QUE LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA SEA OPORTUNA Y DE CALIDAD.	INDICADOR		Oportunidad del Servicio de Atención Prehospitalaria						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	92.993	92.993	-	%	0%
PROPOSITO	OTORGAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LA POBLACIÓN GENERAL QUE LO SOLICITE EN EL SITIO DEL INCIDENTE.	INDICADOR		Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Otorgados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.953	61.953	27.979	90.25%	45.16%
COMPONENTE	C01.- ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA OTORGADAS.	INDICADOR		Porcentaje de atención Médica Prehospitalaria Otorgados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	1258.823	2517.65%	1258.82%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS UNIDADES MÓVILES TIPO AMBULANCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS.	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento preventivo de ambulancias						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.444	94.444	25	105.88%	52.94%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECÍFICO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA DE AMBULANCIAS DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de equipo médico específico para Atención Médica Prehospitalaria						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0103.- ADQUIRIR INSUMOS (MÉDICOS, SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS) PARA LAS AMBULANCIAS DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de insumos (médicos, soluciones y medicamentos) para las ambulancias del Sistema Estatal de Urgencias						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.805	94.805	0	0%	0%
	C0104.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LAS UNIDADES MÓVILES TIPO AMBULANCIA DEL SISTEMA	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	ESTATAL DE URGENCIAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	25	105.26%	26.32%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,361,426.00	\$1,592,303.85	47.37%
Modificado	\$3,342,321.20	\$1,592,303.85	47.64%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Oportunidad del Servicio de Atención Prehospitalaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Otorgados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención Médica Prehospitalaria Otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Error de captura de la meta programada, además del incremento de la demanda por la contingencia SARS-COV19
EFECTO	Calculo incorrecto del avance real del indicador.
OBSERVACIONES	La meta establecida para este indicador no es correcta en la MIR E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento preventivo de ambulancias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de equipo médico específico para Atención Médica Prehospitalaria
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Proceso Administrativo El proveedor ya entregó lo solicitado, sin embargo, el Almacén Inventarios aún no realiza los procesos administrativos para la liberación y entrega de los equipos a la unidad.
EFECTO	La Calidad de la Atención Médica de Urgencias y Atención Médica Prehospitalaria se afecta al no contar con los equipos y suministros médicos indispensables para la atención de los pacientes, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente.
OBSERVACIONES	Se está otorgando la atención solicitando al área de atención médica apoyo en calidad de préstamo de los equipos necesarios en tanto el Almacén de Inventarios libere y entregue los equipos a la unidad. Se trata de adquisición única, porque lo solicitado cubre las necesidades anuales
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de insumos (médicos, soluciones y medicamentos) para las ambulancias del Sistema Estatal de Urgencias
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Proceso Administrativo El proveedor ya entregó lo solicitado, sin embargo, el Almacén General aún no realiza los procesos administrativos para la liberación y entrega de los insumos a la unidad.
EFECTO	La Calidad de la Atención Médica de Urgencias y Atención Médica Prehospitalaria se afecta al no contar con los insumos médicos indispensables para la atención de los pacientes, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente.
OBSERVACIONES	Se está otorgando la atención solicitando al área de atención médica apoyo en calidad de préstamo de los insumos necesarios en tanto el Almacén General libere y entregue los insumos a la unidad. Se trata de adquisición única, porque lo solicitado cubre las necesidades anuales
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
<b>OBJETIVO 4</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR		Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.83	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA CONFIABLES Y SEGUROS	INDICADOR		Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.11	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- MODELO DE GESTION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA A TRAVES DE COCASEP	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	26.086	104.34%	52.17%
	C0102.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA	INDICADOR		Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	50%
C0103.- DISEÑO DE SERVICIOS CON BASE AL MODELO DE GESTION	INDICADOR		Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	50%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,534,556.00	\$1,683,067.95	47.62%
Modificado	\$3,526,838.10	\$1,683,067.95	47.72%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL AUMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE VIGILANCIA, CAPACIDAD Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA.	INDICADOR		Porcentaje de usuarios que accesan a servicios de atención médica de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	91.66	-		%	0%
PROPOSITO	USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS CON CRITERIOS CUBIERTOS EN CAPACIDAD, CALIDAD Y SEGURIDAD.	INDICADOR		Tasa de variación de quejas en la unidades médicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.33	-		%	0%
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISADOS	INDICADOR		Porcentaje de establecimientos de servicios de salud con cumplimiento de criterios de capacidad, calidad y seguridad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutos de acreditación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		215.02%	71.67%
	C0102.- SUPERVISIÓN DEL PERSONAL EN LAS UNIDADES MEDICAS	INDICADOR		Porcentaje del personal supervisado en las unidades médicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.71	-		202.01%	67.34%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de usuarios que accesan a servicios de atención médica de calidad
------------------	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de quejas en la unidades médicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos de servicios de salud con cumplimiento de criterios de capacidad, calidad y seguridad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de acreditación.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del personal supervisado en las unidades médicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.5 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.17 - FORTALECER LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, ELEVANDO LA CAPACIDAD Y HABILIDAD DE SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRIBUYENDO CON LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN ELEVARE LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
OBJETIVO 3	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROTEGER A LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS, DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CONSUME O UTILIZA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A LA ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTOS.	INDICADOR		Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	77	77	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ESTÁ PROTEGIDA CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS A LOS QUE SE EXPONE DE MANERA INVOLUNTARIA	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25.857	100	14.262	28.52%	14.26%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN, REALIZADAS.	INDICADOR		Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.994	64.994	-	58.35%	19.45%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS QUE SE USAN Y SE CONSUMEN EN EL ESTADO DE TABASCO PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA CONSTATAR QUE LOS MISMOS NO REPRESENTEN UN RIESGO A LA POBLACIÓN QUE LOS CONSUMA	INDICADOR		Porcentaje de muestreo realizado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.006	92.006	1.359	5.91%	20.86%	
	C0102.- EMISIÓN DE DICTÁMENES A LAS VERIFICACIONES Y TOMA DE MUESTRAS REALIZADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	INDICADOR		Porcentaje de dictámenes realizados						
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.996	97.996	8.893	36.3%	31.16%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas								
	C0103.- MONITOREAR EL CLORO RESIDUAL LIBRE EN LOS SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA POBLACIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.457	89.83%	47.04%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria								
	C0104.- ANALIZAR LAS MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA DE MANERA OPORTUNA.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	13.866	55.46%	27.57%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.								
	C0105.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA PREVENIR RIEGOS SANITARIOS EN LA POBLACIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	2894.776	13158.07%	3219.83%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de verificaciones realizadas								
	C0106.- VERIFICAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUJETOS A REGULACIÓN SANITARIA PARA QUE NO REPRESENTEN UN RIESGO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.999	95.005	6.105	25.7%	25.08%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de análisis especializados de muestras físicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma								
	C0107.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN ESTABLECIMIENTOS, PARA GARANTIZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	8.855	40.25%	23.24%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$38,492,030.24	\$16,797,048.11	43.64%
Modificado	\$37,713,596.23	\$16,797,048.11	44.54%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
<b>JUSTIFICACION</b>	Alerta epidemiológica
<b>CAUSA</b>	No se alcanzo lo programado de este indicador, debido a que continuan las restricciones por la Pandemia Covid-19
<b>EFFECTO</b>	No se alcanzo lo programado de este indicador, debido a que continuan las restricciones por la Pandemia Covid-19
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C0101 - Porcentaje de muestreo realizado
<b>JUSTIFICACION</b>	Alerta epidemiológica
<b>CAUSA</b>	Procesos administrativos, falta de insumos en el Laboratorio de Salud Pública para el proceso de las muestras programadas en el periodo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	No se realizo el analisis de los productos que se tenain considerados vigilar en base al riesgo para este periodo.
OBSERVACIONES	En la DPCRS inicio en la segunda quincena de febrero el programa de toma de muestras de alimentos y bebidas teniendo como limitante que algunas pruebas no las estaba realizando el laboratorio estatal por falta de reactivos, en Marzo debido a la emergencia SARSCoV2 no fue posible ejercer el recurso
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de dictámenes realizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la emergencia sanitaria SARS-CoV2
EFECTO	No se realizo por dirigir las acciones de verificación a establecimientos regulados y no regulados en atención al COVID-19 ya que el dictamen depende de las verificaciones y toma de muestras realizadas, los dictámenes por muestreo de alimentos, bebidas y agua se suspendieron por falta de reactivos
OBSERVACIONES	Debido al incremento del COVID-19 la DPCS redirige sus acciones para prevenir, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19, desde la segunda semana de marzo dio inicio con la vigilancia en establecimientos regulados y no regulados, por lo que se dejo de hacer los dictámenes
INDICADOR	C0103 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Falta de insumos por inicio del Covid-19
EFECTO	Por dirigir las acciones de verificación a establecimientos en atención a la Pandemia del Covid-19
OBSERVACIONES	Por dirigir las acciones de verificación a establecimientos en atención a la Pandemia del Covid-19
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El indicador sin alcanzar lo programado del 1 de enero al 30 de junio del 2020.
EFECTO	Continúan las restricciones por la Pandemia COVID-19
OBSERVACIONES	La dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios sigue sin enviar muestras y continúan parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública por el distanciamiento social y prácticas de sana distancia.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El indicador sigue sin alcanzar lo programado del 1 de enero al 30 de junio del 2020.
EFECTO	Continúan las restricciones por la Pandemia COVID-19
OBSERVACIONES	La dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios sigue sin enviar muestras y continúan parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública por el distanciamiento social y prácticas de sana distancia.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de verificaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Inicio de la emergencia sanitaria SARS-CoV2
EFECTO	No se realizo la vigilancia sanitaria que se tenia programada para este periodo por dirigir las acciones de verificación a establecimientos regulados y no regulados en atención de la pandemia por COVID-19
OBSERVACIONES	Debido al incremento de los casos confirmados del COVID-19 la DPCR redirige sus acciones para prevenir, detener y reducir la propagación del Covid-19, en Marzo dio inicio con la vigilancia en establecimientos regulados y no regulados, por lo que se dejo de realizar en este periodo verificaciones
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El indicador sigue sin alcanzar lo programado del 1 de enero al 30 de junio del 2020.
EFECTO	Continúan las restricciones por la Pandemia COVID-19
OBSERVACIONES	La dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios sigue sin enviar muestras y continúan parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública por el distanciamiento social y prácticas de sana distancia.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
<b>OBJETIVO 4</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICANTE Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, Y SU EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIO	INDICADOR		Esperanza de vida al nacimiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	75.49	-		%	0%
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO INCREMENTA SU INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN.	INDICADOR		Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.4	-		%	0%
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS BIOMÉDICOS CONTROLADOS	INDICADOR		Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%
	C02.- OBRAS CONCLUIDAS Y CONSOLIDADAS	INDICADOR		Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO	INDICADOR		Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
ACTIVIDAD	C0201 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA PORCENTUAL	PROGRAMADA 100	REPROGRAMADA -	ALCANZADA	PERIODO 0%	ACUMULADO 0%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,192,680.00	\$279,007,193.45	8,738.97%
Modificado	\$378,414,617.98	\$279,007,193.45	73.73%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Esperanza de vida al nacimiento
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	2.5.3.3 - MEJORAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, QUE PERMITA EL USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 4	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 5	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 6	2.5.3.8 - ESTABLECER LA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, 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.
OBJETIVO 7	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.21 - MEJORAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE PERMITA ASEGURAR EL SURTIMIENTO DE LAS RECETAS A LOS PACIENTES Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
OBJETIVO 2	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 5	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.499	80.499	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.312	20.312	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO	INDICADOR		Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR											
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO			
COMPONENTE	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO	INDICADOR		Porcentaje de certificados de necesidad emitidos									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	52.631	105.26%	52.63%			
	C03.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS	INDICADOR		Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%			
	C04.- NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA IMPLEMENTADAS	INDICADOR		Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%			
	ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS CARTAS COMPROMISO ENTRE EL AVAL CIUDADANO Y EL ESTABLECIMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano								
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
			GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.727	47.727	-	239.42%	79.76%		
C0201.- EJECUCIÓN DEL REGISTRO DEL AVANCE DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PLAN MAESTRO		INDICADOR		Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	53.333	106.67%	53.33%			
C0301.- SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJOR		INDICADOR		Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35.714	35.714	21.428	120%	60%			
C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD		INDICADOR		Porcentaje de la evaluaciones realizadas									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%			
C0303.- OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD		INDICADOR		Porcentaje de actualización electrónica de información en salud									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	400%	400%			
C0401.- DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA QUE CONFORMAN EL CATÁLOGO MAESTRO		INDICADOR		Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100%	50%			

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$778,033,766.06	\$109,685,719.12	14.10%
Modificado	\$718,272,133.54	\$109,685,719.12	15.27%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se tiene la información, ya que este dato de las cartas compromisos ingresadas y solventadas es enviado como retroalimentación por parte de la Federación. Y no se ha recibido todavía
EFECTO	Desconocimiento de los Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano en la entidad
OBSERVACIONES	Solicitar oportunamente a la Federación envíe en tiempo y forma los registros de los Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Error en el registro de la Meta, debería ser el 100% ya que el indicador es constante
EFECTO	La meta se incrementa al 100% en cada trimestre.
OBSERVACIONES	Se logro la meta, debido a la Meta mal programada debería ser 100% en vez de 25%, el indicador es constante
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se realizó la difusión y capacitación de los Algoritmos de Atención Médica a principios de año para que las unidades médicas puedan reportar cada cuatrimestre su implementación.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

<b>OBJETIVO 1</b>	1.2.8.19 - FORTALECER A LOS CENTROS PENITENCIARIOS CON RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE CUSTODIOS PENITENCIARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL Y DEL SISTEMA PENITENCIARIO CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES, RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO, DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA QUE INHIBAN LA REINCIDENCIA Y APOYEN LA REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	99.94	99.94	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LABORALES, CUENTA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SUS ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL.	<b>INDICADOR</b>		porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatales						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.5	94.5	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- CAPACIDAD INSTALADA DE RECLUSIÓN DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS ESTATALES FORTALECIDA	<b>INDICADOR</b>		porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	42.857	47.62%	47.62%
	C02.- CONTRIBUIR AL PROGRAMA DE DESPRESURIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE INTERNOS ELEGIBLES A PROGRAMAS DE LIBERTAD ANTICIPADA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	49.166	98.33%	49.17%
ACTIVIDAD	C0101.- REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	24.324	97.3%	47.4%
	C0102.- MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN, EXPANSIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, ASÍ COMO DE ABASTECIMIENTO DE PERSONAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance en la ejecución del programa.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.666	91.666	22.222	96.98%	96.98%
	C0103.- FORTALECIMIENTOS DE LA REINSERCIÓN SOCIAL Y DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance en la ejecución del programa.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ÍNDICE	96.25	96.25	22.916	95.24%	95.24%
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance en la ejecución del programa.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	20	96.01%	96.01%
C0202.- FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance en la ejecución del programa							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ACTIVIDAD	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LIBERTADES ANTICIPADAS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.476	90.476	20.512	90.69%	90.69%	
		INDICADOR		Porcentaje de avance en la ejecución del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	21.621	90.09%	90.09%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$311,831,948.20	\$131,270,232.85	42.10%
Modificado	\$322,260,925.50	\$131,270,232.85	40.73%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatale
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 2.143, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO, Y POR SU NATURALEZA VARIA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS.
EFFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	SE CAPTURE MAL EN EL MES CALENDARIO DE JUNIO TIENE 90 Y DEBE SE 45 ESTO SE CORREGIRÁ EN EL MES SIGUIENTE.DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C02 - Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	: EN ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MINIMA VARIACION PORCENTUAL DE 0.834. DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE PORCENTAJE DE INTERNOS QUE ALCANZAN SU LIBERTAD ANTICIPADA, Y ESTO DEPENDE MCHO DEL COMPORTAMIENTO DE CADA REO PARA QUE SE PUEDA ALCANZAR LA META QUE SE PROPONE.
EFFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VÍA TELEFÓNICA.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MINIMA VARIACION PORCENTUAL DE 0.676, PUES ESTA ACTIVIDAD MID EEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN, Y EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA TRABA AL CIENTO POR CIENTO
EFFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MÍNIMA VARIACIÓN PORCENTUAL DE 0.693, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN, DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Y EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA TRABAJANDO
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	: DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VÍA TELEFÓNICA.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MÍNIMA VARIACIÓN PORCENTUAL DE 0.1.146, ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, Y EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA TRABAJANDO AL CIENTO POR CIENTO ESTO.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VÍA TELEFÓNICA.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	: ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MÍNIMA VARIACIÓN PORCENTUAL DE 0.832, ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA, Y EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA TRABAJANDO AL CIENTO POR CIENTO EL PROGRAMA.
EFECTO	: PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VÍA TELEFÓNICA.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 2.105, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS INDICINARIOS, Y POR SU NATURALEZA VARIA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VÍA TELEFÓNICA.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 2.379, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LIBERTADES ANTICIPADAS, Y POR SU NATURALEZA VARIA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VÍA TELEFÓNICA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

<b>OBJETIVO 1</b>	1.2.8.2 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES EN EL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES, ASÍ COMO DE PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCACIÓN VIAL.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR ESTRATEGIAS DE FOMENTO A LA CULTURA EN EDUCACIÓN VIAL, MANEJO RESPONSABLE Y RESPETO AL PEATÓN.	INDICADOR		Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.64	96.64	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTAN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y FÍSICA, EN EL USO DE CAMINOS Y VIALIDADES.	INDICADOR		Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.44	0.44	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ESTRATEGIAS PARA AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR REFORZADO.	INDICADOR		Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	48.042	96.08%	96.08%
	C02.- CONTRIBUIR ESTRATEGIAS PARA LA COBERTURA Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD.	INDICADOR		Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	88.229	88.229	36.91	83.68%	83.68%
	C03.- LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LA CULTURA DE EDUCACIÓN VIAL, MANEJO RESPONSABLE Y RESPETO AL PEATÓN HA SIDO FOMENTADA.	INDICADOR		Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	97.888	97.888	31.033	63.41%	63.41%
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRIBUIR LA MEJORA Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA METAFÓRICA, VIAL Y DE SEÑALÉTICA	INDICADOR		Proporción de avance en la ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.288	91.288	22.097	96.82%	48.28%
	C0102.- IMPULSAR A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y PLANIFICACIÓN VIAL.	INDICADOR		Proporción de avance en la ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.024	90.024	21.463	95.37%	48.31%
	C0201.- AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD Y SU REGLAMENTO.	INDICADOR		Proporción del avance en la ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.595	97.595	23.043	94.44%	94.44%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO DE PERSONAL PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INDICADOR		Proporción del avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.572	98.572	23.007	93.36%	93.36%
	C0203.- MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS AL PÚBLICO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD VIAL.	INDICADOR		Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.327	85.327	20.377	95.52%	95.52%
	C0204.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INDICADOR		Proporción de avance en la ejecución del programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y servicios al público.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.28	97.28	23.184	95.33%	47.69%
	C0301.- IMPULSO A LA CULTURA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	INDICADOR		Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.49	97.49	24.822	101.85%	48.86%
C0302.- MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN VIAL.	INDICADOR		Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.459	98.459	23.831	96.81%	47.81%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$164,585,625.00	\$72,346,485.10	43.96%
Modificado	\$169,970,071.81	\$72,346,485.10	42.56%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la renovación de la infraestructura semaforica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META POR 1.958, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RENOVACIÓN DE SEMÁFOROS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, Y POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS ACTUALMENTE EL PERSONAL OPERATIVO NO ESTA TRABANDO AL CIEN POR CIENTO.
EFEECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	Observación: DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 7.2, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RENOVACIÓN DE SEMÁFOROS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, Y POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS ACTUALMENTE EL PERSONAL OPERATIVO NO ESTÁ TRABANDO AL CIEN POR CIE
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	Observación: DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA.
INDICADOR	C03 - Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR QUEDAMOS DEBAJO DE LA META POR 17.911, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE DOS AÑOS, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN CURSOS DE EDUCACIÓN, Y POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS ACTUALMENTE NO HAY MUCHA SOLICITUD O RENOVACIÓN DE LICENCIAS.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VÍA TELEFÓNICA.
INDICADOR	C0101 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral d e mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	: ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META CON UNA MÍNIMA VARIACIÓN PORCENTUAL DE 0.725, ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA Y VIAL, Y EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA TRABAJANDO AL CIEN.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA
INDICADOR	C0102 - Proporción de avance en la ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MÍNIMA VARIACIÓN PORCENTUAL DE 1.043, ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y PLANIFICACIÓN VIAL, Y EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA TRABAJANDO AL CIEN.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VIAL TELEFÓNICA
INDICADOR	C0201 - Proporción del avance en la ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.356, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE PROGRAMA INTEGRAL DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y VIGILANCIA, Y POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS ACTUALMENTE EL ÁREA FINANCIERA NO REALIZADO EL AVANCE OPERATIVO Y FINANCIERO DE MANERA NORMAL.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACIÓN SE OBTUVO VÍA TELEFÓNICA
INDICADOR	C0202 - Proporción del avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.636, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN VIAL, POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS ACTUALMENTE EL PERSONAL OPERATIVO NO ESTA TRABANDO AL CIEN POR CIENTO.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA
INDICADOR	C0203 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 0.954, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE REAL DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS AL PÚBLICO, Y POR LA SITUACIÓN DE COVID19 ACTUALMENTE EL PERSONAL OPERATIVO NO ESTA TRABANDO AL CIEN.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA
INDICADOR	C0204 - Proporción de avance en la ejecución del programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META POR 0.136, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE DE SEGURIDAD Y TAMBIÉN MIDE EL AVANCE FÍSICO EN EL EJERCICIO RESUPUESTAL, POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS ACTUALMENTE EL NO SE LOGRO LA META.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA
INDICADOR	C0301 - Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 0.452, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE EL PROGRAMA PERMANENTE DE IMPULSO A LA CULTURA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS ACTUALMENTE EL PERSONAL DEL OPERATIVO NO ESTA TRABANDO AL CIEN POR CIENTO.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA
INDICADOR	C0302 - Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 0.783, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD EL PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN VIAL, POR LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS ACTUALMENTE EL PERSONAL OPERATIVO NO ESTA TRABANDO AL CIEN POR CIENTO.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	: DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE, CABE SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION SE OBTUVO VIA TELEFONICA

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

<b>OBJETIVO 1</b>	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	FORTALECER Y GARANTIZAR RESPECTO A LA VIDA A LIBERTAD Y EL PATRIMONIO CIUDADANO DONDE PREDOMINE LA SENSACIÓN DE CONFIANZA A LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE EL SERVICIO OPORTUNO A LAS LLAMADAS	INDICADOR		Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	98.965	-	%	0%
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE TABASCO RECIBEN RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ DE INTEROPERABILIDAD DE LOS REPORTES CANALIZADOS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA.	INDICADOR		Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.15	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA CIUDADANA Y EL USO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA	INDICADOR		Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	91.984	98.976	47.269	95.52%	47.76%
	C02.- SITUACIONES DE EMERGENCIA SON REPORTADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO 911 E IDENTIFICADAS COMO ÚTILES Y NO ÚTILES.	INDICADOR		Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8.281	8.281	6.149	148.53%	148.53%
	C03.- LAS PERSONAS QUE TIENEN CONOCIMIENTO DE SITUACIONES RELACIONADAS CON DELITOS UTILIZAN EL SERVICIO DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA	INDICADOR		Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.197	2.197	5.56	506.38%	506.38%
ACTIVIDAD	C0101.- INCREMENTAR EL USO RESPONSABLE DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 911 MEDIANTE LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA RELACIONANDO CAMPAÑAS DE EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS.	INDICADOR		Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	88.845	98.988	22.736	91.87%	27.52%
	C0102.- INCREMENTAR EL USO RESPONSABLE DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 089 MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS.	INDICADOR		Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0	98.985	23.987	96.93%	25.89%
	C0201.- APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA 911.	INDICADOR		Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.63	94.63	23.885	100.96%	100.96%
	C0202.- CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA 911 EN EL SISTEMA POLICÍACO DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS SAFETYNET RMS.	INDICADOR		Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0203.- CANALIZACIÓN EFECTIVA DEL REPORTE DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA 911 AL ÁREA DE DESPACHO CORRESPONDIENTE.	INDICADOR		Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.136	94.136	22.51	95.65%	95.65%
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.073	87.521	20.872	95.39%	95.39%
	C0301.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA EN LA LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA.	INDICADOR		Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.297	93.551	22.024	94.17%	94.17%
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68.75	91.224	21.875	95.92%	48.72%
	C0302.- CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LA LLAMADA EN EL SISTEMA DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA.	INDICADOR		Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.297	93.551	22.024	94.17%	94.17%
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68.75	91.224	21.875	95.92%	48.72%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$19,696,125.00	\$16,810,673.34	85.35%
Modificado	\$58,047,602.20	\$16,810,673.34	28.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 2.219, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA BASADA EN LA TASA DE VARIACIÓN QUE PUEDEN LOGRAR LOS MENSAJES DE PROMOCIÓN DIRIGIDOS A LOS CIUDADANOS DEL SISTEMA DE EMERGENCIA, Y POR SU NATURALEZA VA
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C02 - Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 2.09, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD DE ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE LLAMADAS IDENTIFICÁNDOLAS COMO ÚTILES Y NO ÚTILES PARA LA ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA REAL, Y POR SU NATURALEZA VARIA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C03 - Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 4.462, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA CANTIDAD DE REPORTES CANALIZADOS RESPECTO A LAS LLAMADAS DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA RECIBIDAS, Y POR SU NATURALEZA VARIA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 2.011, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA EFICACIA DE LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA 911, Y POR SU NATURALEZA VARIA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0102 - Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MINIMA PORCENTUAL DE 0.759, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD ES LA TASA DE VARIACIÓN DE TASA DE VARIACIÓN DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA RECIBIDAS EN EL 089, POR LO REGULAR SIEMPRE HAY VARIACIONES.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR REBASO LA META POR UNA MINIMA PORCENTUAL DE 0.288, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA LLAMADA MEDIANTE EL MONITOREO Y MEDICIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA LLAMADA 911, POR REGULAR SIEMPRE HAY VARIACIONES.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MINIMA VARIACION PORCENTUAL DE 1.024, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA CANTIDAD DE REPORTES GENERADOS RESPECTO DEL TOTAL DE LLAMADAS ÚTILES RECIBIDAS, Y POR LO REGULAR SIEMPRE HAY VARIACIONES
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO CON UNA MINIMA VARIACION PORCENTUAL DE 1.088, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE CUÁNTOS REPORTES CANALIZADOS RESULTAN SER EFECTIVOS Y DE LOS CUALES SE RECIBE RETROALIMENTACIÓN, Y POR LO REGULAR SIEMPRE HAY VARIACIONES
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.364, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA LLAMADA MEDIANTE EL MONITOREO Y MEDICIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN, Y POR SU NATURALEZA VARIA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	: EN ESTE INDICADOR SE ALCANZO LA META SOLO NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 0.931, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA CANTIDAD DE REPORTES GENERADOS RESPECTO DEL TOTAL DE LLAMADAS ÚTILES RECIBIDAS, Y POR SU NATURALEZA VARIA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020
ENTE PÚBLICO	04000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.
OBJETIVO 2	4.4.3.6 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y FEDERALES PARA FORTALECER EL ESTADO DE FUERZA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA FRONTERIZA.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.1 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COOPERACIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES CIVILES Y EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE FORMA INTEGRAL, CON TRANSPARENCIA, RESPETO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO 2	4.14.8.6 - ASEGURAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES, QUE PROPICIE LA PRESENCIA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.1 - FORTALECER LA INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARA REVALORAR NUESTRAS RAÍCES Y ORÍGENES, CON PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DESPLEGAR LAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE SUS HOMBRES Y MUJERES.
OBJETIVO 2	4.13.8.12 - IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE LOS GÉNEROS, PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE TODO TIPO EN CONTRA DE MUJERES DE LAS DIFERENTES EDADES, Y LOGRAR EL EJERCICIO PLENO DE SUS TALENTOS, CON UN TRABAJO TRANSVERSAL QUE GARANTICE EL RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, Y PROMUEVA EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS COMO EDUCACIÓN Y SALUD, Y A LAS OPORTUNIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS Y DE LIDERAZGO EN SUS ÁMBITOS DE DESEMPEÑO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	INTENSIFICAR LA DISMINUCIÓN DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE PROGRAMAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	INDICADOR		Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva.						
		TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COORDINA Y GESTIONA MECANISMOS DE INTERINSTITUCIONALIDAD ORIENTADAS A REDUCIR FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA E INCIDENCIA DELICTIVA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	INDICADOR		Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad						
		TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	1.07	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- FORTALECER A LOS SERVIDORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS MEDIANTE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL ESTADO.	INDICADOR		Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia sobre cursos de capacitación para servidores de instituciones públicas requeridos						
		TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.32	-	-	%	0%
	C02.- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ORGANISMOS, ORGANIZACIONES Y ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ Y LEGALIDAD, PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PLURALIDAD SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES DE UNA SOCIEDAD PACÍFICA E INCLUSIVA	INDICADOR		Tasa de atención a la población de zonas de atención prioritaria						
		TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.73	-	-	0%	0%
	C03.- IMPULSAR MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA QUE CONTRIBUYA EN MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE PROGRAMAS SOCIO PRODUCTIVOS DE AUTO EMPLEO Y DE SANA CONVIVENCIA FAVORECIENDO PROCESOS RESTAURATIVOS DE SANA CONVIVENCIA	INDICADOR		Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado						
		TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- GENERAR CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REQUIEREN SERVICIOS DE	INDICADOR		Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
<b>CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.625	0.625	-	0%	0%
	C0102.- IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN LA COORDINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	INDICADOR		Desarrollo de actividades que propicien el fomento de la cultura de la paz y legalidad, protección integral de los derechos humanos, favoreciendo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79	-	-	%	0%
	C0201.- CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DE REDES QUE FORTALEZCAN LA CULTURA DE PAZ Y LEGALIDAD, Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	INDICADOR		Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.72	-	-	%	0%
	C0202.- INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS QUE SENSIBILICEN SOBRE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	INDICADOR		Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.545	54.545	23.529	172.55%	172.55%
	C0301.- IMPULSAR PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS Y DE AUTO EMPLEO PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SOCIALES SALUDABLES Y LIBRES DE VIOLENCIA	INDICADOR		Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.4	94.4	21.917	92.87%	44.02%
	C0302.- IMPULSAR PRÁCTICAS RESTAURATIVAS DE CULTURA DE PAZ Y DE LEGALIDAD A TRAVÉS DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA PRIORIZAR LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN MATERIA COMUNITARIA.	INDICADOR		Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	88.59	-	-	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,084,169.00	\$1,653,083.08	53.60%
Modificado	\$6,430,896.05	\$1,653,083.08	25.71%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia sobre cursos de capacitación para servidores de instituciones públicas requeridos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020
ENTE PÚBLICO	04000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Tasa de atención a la población de zonas de atención prioritaria
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN ESTE INDICADOR NO TIENE AVANCE PARA EL MES DE JUNIO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN Y ES POR ESO QUE SE CORREGIRÁ EN PERIODOS TRIMESTRALES EN EL MES PRÓXIMO EN EL SISTEMA.
INDICADOR	C0102 - Desarrollo de actividades que propicien el fomento de la cultura de la paz y legalidad, protección integral de los derechos humanos, favoreciendo
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN ESTE INDICADOR NO TIENE AVANCE PARA EL MES DE JUNIO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN Y ES POR ESO QUE SE CORREGIRÁ EN PERIODOS TRIMESTRALES EN EL MES PRÓXIMO EN EL SISTEMA
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN ESTE INDICADOR NO TIENE AVANCE PARA EL MES DE JUNIO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN Y ES POR ESO QUE SE CORREGIRÁ EN PERIODOS TRIMESTRALES EN EL MES PRÓXIMO EN EL SISTEMA.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	ESTE INDICADOR ESTAMOS POR DEBAJO DE LA META A PESAR QUE EL AVANCE ES ACUMULADO Y NO SE REPORTÓ AVANCE EN EL PERIODO ANTERIOR PUES NO SE TENÍA INFORMACIÓN, Y ESTA ACTIVIDAD CALIFICA NÚMERO DE REDES CIUDADANAS, PUES DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19° HAY RETAZOS.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19° NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.682, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD EVALÚA EL NÚMERO DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO Y HABILIDADES SOCIO PRODUCTIVAS CONSOLIDADO Y POR LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO MUCHOS ES DIFÍCIL DAR LOS AVANCES.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19° NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados
JUSTIFICACIÓN	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN ESTE INDICADOR NO TIENE AVANCE PARA EL MES DE JUNIO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN Y ES POR ESO QUE SE CORREGIRÁ EN PERIODOS TRIMESTRALES EN EL MES PRÓXIMO EN EL SISTEMA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.3.3.4 - VINCULARSE 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 EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL.
<b>OBJETIVO 2</b>	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

<b>OBJETIVO 1</b>	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
<b>OBJETIVO 2</b>	1.2.8.20 - ESTABLECER PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE PERMITAN MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.
<b>OBJETIVO 3</b>	1.2.8.31 - LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN Y OPERACIÓN DEL MODELO HOMOLOGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCIÓN DE SANCIONES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA COMISIÓN DE DELITOS PARA GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS MEDIANTE EL INCREMENTO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.	INDICADOR		Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.15	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTEN CON LAS CONDICIONES DE SALVAGUARDA FÍSICA Y PATRIMONIAL PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL ARMÓNICO.	INDICADOR		Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	27468.71	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- EFICIENTE COBERTURA POLICIAL DESPLEGADA	INDICADOR		Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicacione						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	8.346	8.346	-	%	0%
	C02.- COMBATE ESTRATÉGICO A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, COMBATE Y ERRADICACIÓN DE DELINCUENTES Y BANDAS DELICTIVAS IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO.	INDICADOR		Tasa de variación de la incidencia en el delito de						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	97.614	97.614	49.405	101.23%	101.23%
	C03.- POLICÍAS CONFIABLES, PROFESIONALIZADOS Y CON	INDICADOR		Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.089	66.089	32.794	99.24%	99.24%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	7.692	87.91%	87.91%
	C0102.- PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO; Y DE ABASTECIMIENTO DE PERSONAL.	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	14.285	163.26%	163.26%
C0103.- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN POLICIAL Y DE CONTROL DE CONFIANZA PARA MANTENER POLICÍAS MÁS PREPARADOS Y EFICIENTES.	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres orgenes de gobierno							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.888	38.888	10.416	107.14%	107.14%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al						
	C0104.- SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALUACIÓN A LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y PRIVADO, DE LA POLICÍA AUXILIAR BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL (PABIC)	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.23	69.23	17.241	99.62%	99.62%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de						
	C0201.- FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA POLICIAL Y DE Y DE USO DE TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA APLICADAS A LA FUNCIÓN POLICIAL.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	15.714	179.59%	179.59%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación						
	C0202.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.294	85.294	20.588	96.56%	96.56%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.						
	C0203.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ZONA FRONTERIZA DEL ESTADO.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	22.727	94.7%	94.7%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.						
	C0301.- PROGRAMA DE EVALUACIÓN POLICIAL Y DE CONTROL DE CONFIANZA.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	23.351	93.4%	39.35%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de						
	C0302.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL Y DE ESTÍMULOS AL BUEN DESEMPEÑO.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.103	96.103	23.076	96.05%	24.01%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.						
	C0303.- PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.804	87.804	20.27	92.34%	42.07%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,942,347,594.50	\$761,322,900.09	39.20%
Modificado	\$1,940,687,914.01	\$761,322,900.09	39.23%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicacione
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la incidencia en el delito de
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META A PESAR DE QUE EL AVANCE ESTA ACUMULADO, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD DEPENDE MUCHO DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE EL PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA, Y POR LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO ES MUY DIFÍCIL EL SEGUIMIENTO DE ESTA.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres orgenes de gobierno
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	ESTE INDICADOR ESTAMOS POR DEBAJO DE LA META A PESAR QUE EL AVANCE ES ACUMULADO Y NO SE REPORTÓ AVANCE EN EL PERIODO ANTERIOR PUES NO SE TENÍA INFORMACIÓN.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	CONTRATIEMPOS.
INDICADOR	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19° NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
JUSTIFICACION	C0202 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación
CAUSA	Se alcanzó la meta del indicador
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19° NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.273, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD SE BASA EN EL FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ZONA FRONTERIZA, Y POR LA PANDEMIA QUE ESTAMOS NO SE PUEDE LLEVAR ACABO ALGUNAS ACCIONES.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19° NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.694, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA BASADA EN EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN POLICIAL Y DE CONTROL DE CONFIANZA, A LOS CUERPOS POLICIALES, Y POR LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO MUCHOS POLICÍAS ESTÁN DE PERMISO O LICENCIA MEDICA.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19° NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19° NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.681, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA BASADA EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PROF. POLICIAL, Y POR LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO MUCHOS POLICÍAS ESTÁN DE PERMISO O LICENCIA MEDICA.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19° NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.4.3.2 - PROFESIONALIZAR PERMANENTEMENTE AL PERSONAL, ACORDE AL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL, FORTALECIENDO SUS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA SOCIEDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

<b>OBJETIVO 1</b>	1.2.8.20 - ESTABLECER PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE PERMITAN MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROFESIONALIZAR PERMANENTEMENTE AL PERSONAL, ACORDE AL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL, FORTALECIENDO SUS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN POLICIAL.	INDICADOR		Tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	90.972	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS CUERPOS POLICIALES DEL ESTADO DE TABASCO PROFESIONALIZADOS, DESEMPEÑAN SUS LABORES DE ACUERDO A LAS ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS	INDICADOR		Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.068	-	43.642	93.79%	46.89%
COMPONENTE	C01.- CURSOS DE CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION POLICIAL.	INDICADOR		"Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria "						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.628	-	46.28	9.71%	9.71%
ACTIVIDAD	C0101.- EVALUACIÓN POLICIAL Y CUSTODIOS DE CONTROL DE CONFIANZA.	INDICADOR		Porcentaje de las evaluaciones a policías y custodios con respecto al programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.582	-	43.564	188.22%	188.22%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.
<b>JUSTIFICACION</b>	Alerta epidemiológica
<b>CAUSA</b>	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.892, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD ES DE APLICACIÓN DE EXÁMENES A LOS CUERPOS POLICIALES, Y POR LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO MUCHOS POLICÍAS ESTÁN DE PERMISO O LICENCIA MEDICA.
<b>EFFECTO</b>	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C01 - "Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria "
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE SE PEDIRÁ CORREGIR EL PUNTO DECIMAL EN EL SISTEMA EN EL MES PRÓXIMO
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de las evaluaciones a policías y custodios con respecto al programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	en este caso se rebaso la meta porque en los periodos anteriores no reporte nada o sea no tenia información y ahorita es un acumulado al periodo
OBSERVACIONES	DEBIDO A PROBLEMAS CON LA PANDEMIA COVITD 19", NO SE CUENTA CON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

<b>OBJETIVO 1</b>	1.2.8.11 - RECABAR A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, LA INFORMACIÓN PATRIMONIAL, FINANCIERA Y ECONÓMICA PARA LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN, COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS RELACIONADOS, ASÍ COMO A LAS ESTRUCTURAS PATRIMONIALES, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS DE LA DELINCUENCIA.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRE-VENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE ALTO IMPACTO DE LAVADO DE DINERO, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO.	INDICADOR		Porcentaje de entidades evaluadas del Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.22	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN CONSULTA LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ILÍCITOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES Y ECONÓMICOS.	INDICADOR		Porcentaje de investigaciones realizadas de presuntos de carácter patrimonial y económico						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	82.14	-	40	97.39%	48.7%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE EVALUACIONES FINANCIERAS	INDICADOR		porcentaje de evaluaciones de investigación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.28	-	46.153	103.39%	51.69%
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICA Y FINANCIERA A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES PUBLICAS Y PRIVADAS	INDICADOR		Porcentaje de avances de las investigaciones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	23.529	94.12%	23.53%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$24,343,336.00	\$10,696,612.80	43.94%
Modificado	\$26,298,687.63	\$10,696,612.80	40.67%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de entidades evaluadas del Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de investigaciones realizadas de presuntos de carácter patrimonial y económico
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA, POR 1.07 DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD ES DE INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER PATRIMONIAL Y ECONÓMICO Y TAMBIÉN SE GUARDA CIERTA SECRECÍA POR LO MISMO LA INFORMACIÓN VARIA CONTINUAMENTE
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS, O POR CUESTIONES QUE ESTA INFORMACIÓN ES ORIGEN RESERVADA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* Y DE QUE ESTA INFORMACIÓN ES DE ORIGEN RESERVADO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C01 - porcentaje de evaluaciones de investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE INDICADOR HUBO UN INCREMENTO EN LAS METAS, POR 1.513 DEBIDO QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE INCREMENTO EL NUMERO DE EXPEDIENTES INVESTIGADOS TANTO PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL ESTADO, Y SON DE CARÁCTER PATRIMONIAL.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CON EL TOTAL DE METAS PROPUESTAS, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS, O POR CUESTIONES QUE ESTA INFORMACIÓN ES ORIGEN RESERVADA.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* Y DE QUE ESTA INFORMACIÓN ES DE ORIGEN RESERVADO, POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avances de las investigaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA, POR 1.471 DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD ES DE INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER PATRIMONIAL Y ECONÓMICO Y TAMBIÉN SE GUARDA CIERTA SECRECIA POR LO MISMO LA INFORMACIÓN VARIA CONTINUAMENTE.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS, O POR CUESTIONES QUE ESTA INFORMACIÓN ES ORIGEN RESERVADA.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* Y DE QUE ESTA INFORMACIÓN ES DE ORIGEN RESERVADO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.
------------	---

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.15 - CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ESTADO.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,	INDICADOR		Porcentaje de procesos operativos mejorados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.285	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CUENTA CON EQUIPAMIENTO DE TIC'S PARA SU ADECUADO DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	INDICADOR		Porcentaje de equipamiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	44.444	88.89%	44.44%
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC'S ACTUALIZADO	INDICADOR		Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	-	45.6	97.78%	48.89%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	78.488	-	-	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$12,889,130.11	-%
Modificado	\$13,195,370.11	\$12,889,130.11	97.68%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos operativos mejorados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 5.556 POR VARIOS FACTORES, COMO POR EJEMPLO ESTOS RECURSOS EN SU MAYORÍA SON FEDERALES Y HUBIERON RETRASOS ADMINISTRATIVOS POR LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	EN ESTE COMPONENTE NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 1.034 DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD ES DESARROLLADA EN TODAS LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA Y COMO NO SE ESTA LABORANDO DE MANERA NORMAS FUE IMPOSIBLE CUBRIR O VISITAR TODAS LAS ÁREAS Y QUE EL PERSONAL COINCIDIERA.
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19* NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN ESTE INDICADOR NO TIENE AVANCE PARA EL MES DE JUNIO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL IMPORTE PRESUPUESTAL REAL PARA DICHA FECHA Y ES POR ESO QUE SE RECORRIÓ PARA EL MES DE AGOSTO, QUE EN EL SIGUIENTE MES SE SUBIRÁ EL DATO REAL, ASÍ COMO SU AVANCE.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

<b>OBJETIVO 1</b>	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR		Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	98.445	-	%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR		Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.472	97.687	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA ENTREGADOS	INDICADOR		Porcentaje de bienes muebles entregados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.333	98.333	44.897	91.32%	45.66%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	99.138	-	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,783,595.00	\$1,314,879.95	73.72%
Modificado	\$3,098,474.95	\$1,314,879.95	42.44%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN ESTE COMPONENTE NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 4.269 DEBIDO A QUE SE EMPEZO EL PROCESO FUERA DE EL TIEMPO PLANEADO DEBIDO A SITUACIONES FUERA DE NUESTRO ALCANCE
EFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS
OBSERVACIONES	DEBIDO A PROBLEMAS CON LA PANDEMIA COVID 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LO QUE LOS DATOS SON PARCIALES.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

<b>OBJETIVO 1</b>	1.2.8.15 - CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ESTADO.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORARA LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS FIJOS ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE EN LO QUE REFIERE A LAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.	INDICADOR		Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	93.75	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA DE LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	INDICADOR		Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.697	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.	INDICADOR		Porcentaje de instalaciones de seguridad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.979	-	37.142	75.05%	37.53%
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CIUDADANA.	INDICADOR		Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.505	-	43.478	182.1%	45.52%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$4,363,284.64	-%
Modificado	\$12,810,907.95	\$4,363,284.64	34.06%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de instalaciones de seguridad

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	NO SE ALCANZO LA META POR QUE ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DE MUCHOS DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DEBIDO A ESTA PANDEMIA NO SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA TAL ACTIVIDAD.
EFECTO	PARA EL PROXIMO PERIODO O SEMESTRE, SU BUSCARA LOGRAR LA META, PERO DEPENDE MUCHO DE QUE LA SITUACION PANDEMICA QUE SE VIVE EN LA ACTUALIDAD MEJORE.
OBSERVACIONES	DEBIDO A PROBLEMAS CON LA PANDEMIA COVITD 19", NO SE CUENTA CON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	ESTE AVANCE ES ACUMULADO CON EL PRIMER TRIMESTRE
EFECTO	
OBSERVACIONES	DEBIDO A PROBLEMAS CON LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE POR LO QUE LOS DATOS SON PARCIALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.9.8.10 - MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FACTOR HUMANO.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.9.8.12 - LOGRAR POSICIONAR LA MARCA TABASCO DE MANERA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
<b>OBJETIVO 3</b>	3.9.8.13 - INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DERIVADOS DE LOS FESTIVALES COMO CHOCOLATE CON SU RUTA DEL CACAO AL CHOCOLATE; EL DEL QUESO Y SU RUTA DEL QUESO Y OTROS, PARA EL POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESTINO.
<b>OBJETIVO 4</b>	3.9.8.14 - MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LOS TORNEOS DE PESCA, FERIAS, FESTIVIDADES Y FESTIVALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.
<b>OBJETIVO 5</b>	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
<b>OBJETIVO 6</b>	3.9.8.6 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO CON NUEVOS PROYECTOS DIFERENCIADORES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURISTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION, DESARROLLO Y CAPACITACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.	INDICADOR		PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.08	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS TURISTAS INCREMENTAN SU NIVEL DE SATISFACCION Y CRECE LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO FOMENTANDO POR EL DESARROLLO CAPACITACION A PRODUCTOS DE SERVICIOS Y PROMOCION TURISTICA EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	INDICADOR		PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROMOCIÓN A NIVEL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS, REALIZADAS	INDICADOR		PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.48	-	-	%	0%
	C03.- IMPULSO CON FESTIVALES TURÍSTICOS, CULTURALES GASTRONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y SOSTENIBLES REALIZADOS	INDICADOR		INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	95	-	-	%	0%
	C04.- DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADOR EN EL ESTADO DE TABASCO PROMOVIDOS	INDICADOR		INDICE DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- PARTICIPACIÓN DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE VIAJES DE FAMILIARIZACION QUE NOS PERMITAN PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO	INDICADOR		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0%	0%
	C0102.- PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN; PAGINA WEB MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL	INDICADOR		PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	44.3	-	27.126	244.82%	157.51%
	C0302.- IMPULSAR LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL QUESO ARTESANAL COMO VALOR DE DIFERENCIACIÓN ÚNICO EN MÉXICO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL QUESO	INDICADOR		INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL QUESO						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.66	-	-	%	0%
	C0303.- IMPULSAR LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL CHOCOLATE COMO VALOR DE DIFERENCIACIÓN DE UN	INDICADOR		INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
ACTIVIDAD	PRODUCTO TURÍSTICO ÚNICO EN MÉXICO COMO LA "RUTA DEL CACAO AL CHOCOLATE" A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE TABASCO	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	MEDIDA PORCENTUAL	PROGRAMADA 66.66	REPROGRAMADA -	ALCANZADA -	PERIODO 0%	ACUMULADO 0%	
		<b>INDICADOR</b>		<b>INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS</b>							
	C0304.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN Y APOYO A FESTIVALES QUE COADYUVEN AL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO COMO PRODUCTO ÚNICO TURÍSTICO DIFERENCIADO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	0	0%	0%	
	C0305.- INCREMENTAR EL NUMERO DE CURSOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS MEDIANTE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL NIVEL OPERATIVO, MANDOS MEDIOS Y GERENCIA LES	<b>INDICADOR</b>		<b>INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS</b>							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	25%		
	C0401.- FORTALECER LA PLANEACION DE DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO	<b>INDICADOR</b>		<b>INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPALES</b>							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.5	-	0	0%	26.64%		
	C0402.- INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO, ENCAMINADAS A SU DESARROLLO SUSTENTABLE	<b>INDICADOR</b>		<b>INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO</b>							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1	-	0	0%	25%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$88,947,130.00	\$29,558,311.90	33.23%
Modificado	\$71,593,220.94	\$29,558,311.90	41.29%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C03 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C04 - INDICE DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Baja derrama económica en nuestro estado y lo cual no se puede obtener los medios de verificación.
OBSERVACIONES	se espera tener buenos resultados, en el siguientes trimestre.
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	por consecuencia de la pandemia que esta en nuestro pais provoca menos visitas de turistas nacionales e internacionales
EFECTO	Baja derrama económica y causando la baja de turistas nacionales e internacionales
OBSERVACIONES	se espera buenos resultados en el siguiente trimestre
INDICADOR	C0302 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL QUESO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	derivado a la pandemia que esta pasando en nuestro pais, se cancelaron de eventos y ferias, provocando que el persona de campo no este elaborando en campo.
EFECTO	Baja derrama económica en nuestro estado y lo cual no se puede obtener los medios de verificación.
OBSERVACIONES	se espera que se recupere en el siguiente trimestre
INDICADOR	C0305 - INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado a la pandemia que hay en nuestro Pais, se cancelaron todos los programas de capacitacion presenciales, por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Baja derrama económica en nuestro estado y lo cual no se puede obtener los medios de verificación.
OBSERVACIONES	se espera tener buenos resultado en el siguiente trimestre
INDICADOR	C0401 - INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPALES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos de visitas técnicas y supervisiones de sitios turísticos, por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Desarrollo de elaboración de programas, lo cual no se puede obtener los medios de verificación.
OBSERVACIONES	se espera buenos resultado en el siguienmte trimestre
INDICADOR	C0402 - INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos de visitas técnicas a sitios turísticos, por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Elaboración de Proyectos Turísticos para generar derrama económica, lo cual no se puede obtener los medios de verificación.
OBSERVACIONES	se espera buenos resultado en el siguiente trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INDICADOR		PORCENTAJE DE MODERNIZACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE PERMITEN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Proporción de las áreas de la secretaría de Turismo modernizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR		PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.66	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	INDICADOR		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- REALIZACIÓN DE PAGOS CONFORME A LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	INDICADOR		PORCENTAJE DE AVANCE EN ELE EJERCICIO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPO INFORMÁTICO						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES	INDICADOR		PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$800,000.00	\$-	0%
Modificado	\$800,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - PORCENTAJE DE MODERNIZACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE PERMITEN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Proporción de las áreas de la secretaría de Turismo modernizadas
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Por tal razon nO se obtuvieron los medios de verificacion
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Por tal razon no se obtuvieron los medios de verificacion.
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE AVANCE EN ELE EJERCICIO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPO INFORMÁTICO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Por tal razon no se obtuvieron los medios de verificacion
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.
INDICADOR	C0103 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Por tal razon no se obtuvieron los medios de verificacion
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES MUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	<b>INDICADOR</b>		porcentaje de modernización bienes muebles de oficina gubernamental que permita el buen desempeño de las funciones de los servicios						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES INMUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	<b>INDICADOR</b>		PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON CONDICIONES DE ESPACIOS MODERNIZADOS						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	<b>INDICADOR</b>		PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES MUEBLES						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACION DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA OFICINA	<b>INDICADOR</b>		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- REALIZACIÓN DE PAGOS CONFORME A LOS CONTRATOS DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA OFICINA	<b>INDICADOR</b>		PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPOS INFORMÁTICO						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0103.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODERNO Y EFICIENTE	<b>INDICADOR</b>		PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0104.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO	<b>INDICADOR</b>		PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$700,000.00	\$-	0%
Modificado	\$450,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - porcentaje de modernización bienes muebles de oficina gubernamental que permita el buen desempeño de las funciones de los servicios
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON CONDICIONES DE ESPACIOS MODERNIZADOS
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES MUEBLES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Por tal razon no se obtuvieron los medios de verificación
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	POr tal razon no se obtuvieron los medios de verificación.
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPOS INFORMÁTICO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	No se obtuvieron los medios de verificacion
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.
INDICADOR	C0103 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	POr tal razon no se obtuvieron los medios de verificación
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.
INDICADOR	C0104 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia que esta pasando nuestro país, se cancelaron todos tipo de eventos y ferias por lo tanto las áreas operativas no están elaborando en campo
EFECTO	Por tal razon no se obtuvieron los medios de verificación
OBSERVACIONES	Se encuentra en proceso de realizar la licitación publica de acuerdo a los reglamentos estipulados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.3.3.1 - INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL ESTADO QUE ESTIMULE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

<b>OBJETIVO 1</b>	3.7.8.1 - AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL ESTADO QUE DETONE EN UN INCREMENTO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA ENTIDAD MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS, PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES	INDICADOR		Tasa de variación de inversión privada total en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	20	-	-	0%	0%
PROPOSITO	TABASCO CUENTA CON INVERSIÓN PRIVADA EN ZONAS ESTRATÉGICAS, DETONANDO PROYECTOS CON IMPACTO EN LA ECONOMÍA ESTATAL	INDICADOR		Tasa de variación de proyectos concretados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS INDUSTRIALES DESARROLLADOS	INDICADOR		Porcentaje de Cartas de Interés recibidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	100%	50%
	C02.- EMPRESARIOS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de empresarios atendidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN EN TRÁMITES E INCENTIVOS PARA NUEVAS INVERSIONES	INDICADOR		Porcentaje de Gestiones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	100%	50%
	C0201.- ATRACCIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN FERIAS, FOROS, EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE CARÁCTER LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	INDICADOR		Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$14,546,702.90	\$1,541,686.19	10.60%
Modificado	\$3,408,716.10	\$1,541,686.19	45.23%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de inversión privada total en el Estado
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Tasa de variación de proyectos concretados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Cartas de Interés recibidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresarios atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Gestiones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Alerta epidemiológica Cancelación de eventos masivos
EFECTO	Los eventos planeados para asistir fueron motivo de cancelación debido a la alerta epidemiológica
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.3.3.9 - INCREMENTAR LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

<b>OBJETIVO 1</b>	3.7.8.4 - IMPULSAR LA VINCULACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS TABASQUEÑOS.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO, MEDIANTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DE LAS MIPYMES, CONSISTENTE EN CAPACITACIONES, TALLERES, ASISTENCIA A EVENTOS Y ASESORÍAS.	INDICADOR		Tasa de incremento de la oferta exportable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS MIPYMES LOCALES ACCEDEN A UN PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO EXPORTADOR.	INDICADOR		Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- EMPRESAS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES VINCULADAS	INDICADOR		Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
	C02.- DIPLOMADOS PARA EMPRESAS EN PAÍSES CON MISIONES COMERCIALES REALIZADOS	INDICADOR		Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
	C03.- ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN COMERCIO EXTERIOR A LAS MIPYMES REALIZADAS	INDICADOR		Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	25	166.67%	83.33%
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE DE TABASCO	INDICADOR		Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco 2020						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15.384	102.56%	51.28%
	C0102.- ASISTENCIA A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PROMOVER LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO	INDICADOR		Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en la que participa la DCA acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIPLOMADOS	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
	C0301.- CAPACITACIÓN DE LAS EMPRESAS TABASQUEÑAS EN TEMAS DE NEGOCIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	INDICADOR		Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	25	166.67%	83.33%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,061,053.00	\$575,594.55	27.93%
Modificado	\$1,225,095.05	\$575,594.55	46.98%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la oferta exportable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se suspendieron los eventos masivos y los vuelos a otros países. Recortes al presupuesto para los viajes.
EFECTO	Las empresas no pudieron asistir a exhibir sus productos
OBSERVACIONES	La alerta epidemiológica se extenderá más de lo planeado y los eventos están formalmente cancelados.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la reasignación de los recursos este programa se encuentra suspendido
EFECTO	No se podrá otorgar los diplomados durante el año en curso
OBSERVACIONES	La alerta epidemiológica se extiende más de lo anticipado y se está operando con lo básico al 30%.
INDICADOR	C03 - Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En la variable de las empresas programadas tuvo una modificación pero ya se contaba con el avance, por eso ascendió el porcentaje de avance.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco 2020
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en la que participa la DCA acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica quedaron restringidos hasta nuevo aviso la asistencia a los eventos masivos
EFECTO	No se podrá dar acompañamiento por parte de los integrantes de la Dirección de Comercio y Abasto en los eventos que se tenía planeado asistir a nivel nacional.
OBSERVACIONES	La alerta epidemiológica está tomando más tiempo de lo planeado.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la reasignación de los recursos este programa se encuentra suspendido

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	No se podrá otorgar los diplomados durante el año en curso
OBSERVACIONES	La alerta epidemiológica se extiende más de lo anticipado y se está operando con lo básico al 30%.
INDICADOR	C0301 - Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En la variable de las empresas programadas tuvo una modificación pero ya se contaba con el avance, por eso ascendió el porcentaje de avance.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.11 - INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES EN EL ESTADO DE TABASCO.
------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.3 - AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, ASÍ COMO LA FORMALIDAD DE LAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES EN LA SECRETARÍA.
OBJETIVO 2	3.7.8.5 - INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL POR MEDIO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO, SU INCORPORACIÓN, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL IMPULSO INTEGRAL A LAS MIPYMES QUE PERMITA EL CRECIMIENTO DE SUS VENTAS DE BIENES O SERVICIOS.	INDICADOR		Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	-	0%	0%	
PROPOSITO	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INCREMENTAN SU PERMANENCIA EN EL MERCADO LOCAL	INDICADOR		Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0%	0%	
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ESENCIA TABASCO IMPLEMENTADO.	INDICADOR		Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%	
	C02.- CENTRO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL Y EJECUTIVA IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje promedio de asistencia de empresarios y emprendedores a las capacitaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	30	100%	75%	
	C03.- ASESORÍAS PARA ACCEDER AL ESTÍMULO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LAS MIPYMES OTORGADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance de MiPyMEs asesoradas en uso de las TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%	
	ACTIVIDAD	C0101.- GESTIONAR MEDIANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LA MARCA REGISTRADA DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.	INDICADOR		Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI						
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	20	100%	33.33%
C0102.- GESTIONAR ANTE EL GS1 EL CÓDIGO DE BARRAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.		INDICADOR		Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%	
C0103.- GESTIONAR ANTE LABORATORIOS CERTIFICADOS LAS TABLAS NUTRIMENTALES PARA LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS		INDICADOR		Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con tabla nutrimental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%	
C0104.- GESTIONAR ANTE LABORATORIOS CERTIFICADOS LA OBTENCIÓN DE LA FECHA DE CADUCIDAD PARA LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.		INDICADOR		Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con fecha de caducidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS CAPACITADORES CERTIFICADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE NECESIDADES DE LAS MIPYMES	INDICADOR		Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	0%
	C0301.- ATENCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS MIPYMES PARA IMPULSAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE APOYO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	INDICADOR		Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	100%	50%
C0302.- GESTIONAR LOS RECURSOS PARA IMPULSAR EL EQUIPAMIENTO DE LAS MIPYMES	INDICADOR		Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	100%	50%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$133,684,833.11	\$30,654,406.38	22.93%
Modificado	\$141,678,887.97	\$30,654,406.38	21.64%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica se pospusieron las reuniones de negocios para preservar las medidas de higiene y detener contagios.
EFECTO	Hay empresas que se encuentran en fase de obtener su marca registrada el cual es uno de los requisitos para poder entrar al mercado en las cadenas de autoservicio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje promedio de asistencia de empresarios y emprendedores a las capacitaciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A partir del mes de abril se llevaron a cabo en la modalidad online, para preservar las indicaciones de la Secretaría de Salud. Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de MiPyMEs asesoradas en uso de las TICs
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado a los recortes presupuestales se reasignaron recursos de los demás programas para que este tuviera suficiencia
EFECTO	El retraso del recurso y también a las restricciones en las capacitaciones presenciales por la alerta epidemiológica aplazaron las capacitaciones, pero se espera que se retomen de modo online a los beneficiarios.
OBSERVACIONES	El recurso ya está por ajustes de recursos que se reasignaron a este programa, pero se retrasaron las pláticas informativas, que ahora serán en línea por la emergencia sanitaria.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Este programa no se podrá realizar debido a los recortes presupuestales
EFECTO	Por ahora las empresas programadas no podrán acceder a este beneficio
OBSERVACIONES	Existe una remota posibilidad de tener suficiencia pero se están explorando todas las posibilidades.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con tabla nutrimental
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Este programa no se podrá realizar debido a los recortes presupuestales
EFECTO	Por ahora las empresas programadas no podrán acceder a este beneficio
OBSERVACIONES	Existe una remota posibilidad de tener suficiencia pero se están explorando todas las posibilidades.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con fecha de caducidad
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Este programa no se podrá realizar debido a los recortes presupuestales
EFECTO	Por ahora las empresas programadas no podrán acceder a este beneficio
OBSERVACIONES	Existe una remota posibilidad de tener suficiencia pero se están explorando todas las posibilidades.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Este programa no se podrá realizar debido a los recortes presupuestales
EFECTO	Por ahora las empresas programadas no podrán acceder a este beneficio
OBSERVACIONES	Existe una remota posibilidad de tener suficiencia pero se están explorando todas las posibilidades.
INDICADOR	C0301 - Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.6 - FOMENTAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIAL QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.9 - FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, CREATIVO DE ALTO IMPACTO Y DIVERSIFICADO CON ENFOQUE SOSTENIBLE, POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE INCENTIVEN LA INCLUSIÓN DE LOS SECTORES VULNERABLES ESTABLECIENDO INCUBACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, ACELERACIÓN DE EMPRENDEDORES Y SUS EMPRESAS.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIAL QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN Y EMPRENDEDORES CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD EN EL ENTORNO QUE LAS RODEA.	INDICADOR		Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35	-	20	100%	57.14%
COMPONENTE	C01.- TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OBTENCIÓN DE HERRAMIENTAS FOCALIZADAS EN DESARROLLO DE HABILIDADES A EMPRENDEDORES REALIZADOS	INDICADOR		Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	20	100%	50%
	C02.- PLATAFORMA DIGITAL DE SEGUIMIENTO A LOS EMPRENDEDORES EN DONDE SE BRINDA ATENCIÓN DIRECTA Y ACCESO A CONVOCATORIAS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES IMPLEMENTADA.	INDICADOR		Porcentaje de éxito de emprendedores a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES PARA LA CREACIÓN DE LA OFERTA DE TALLERES A REALIZAR E IMPULSAR SU FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES.	INDICADOR		Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	25	100%	50%
	C0102.- INTEGRACIÓN Y PROSPECCIÓN DEL CATÁLOGO DE INSTRUCTORES PARA LOS PERFILES REQUERIDOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DEL DIAGNOSTICO OBJETIVO	INDICADOR		Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	25	100%	50%
	C0201.- REGISTRO DE EMPRENDEDORES DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN A LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DIGITAL	INDICADOR		Porcentaje de emprendedores registrados en la plataforma de seguimiento digital.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	20	100%	50%
	C0202.- CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DIGITAL PARA EMPRENDEDORES DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de los emprendedores.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,041,203.00	\$878,483.28	43.04%
Modificado	\$2,007,104.63	\$878,483.28	43.77%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se verá afectada por la emergencia epidemiológica. Sin medio de verificación por el momento.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de éxito de emprendedores a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria se recortaron los recursos para varias actividades planeadas a ejercer en el año
EFECTO	El ecosistema de la innovación y el emprendimiento no contará con una plataforma de seguimiento por el momento
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de emprendedores registrados en la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de los emprendedores.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria se recortaron los recursos para varias actividades planeadas a ejercer en el año
EFECTO	El ecosistema de la innovación y el emprendimiento no contará con una plataforma de seguimiento por el momento
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.3.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

<b>OBJETIVO 1</b>	3.7.8.7 - REDUCIR EL TOTAL DE TRÁMITES INNECESARIOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICANDO LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE MEJORA REGULATORIA.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.15 - IMPULSAR UN MARCO REGULATORIO EFICIENTE Y TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLES MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA, MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS	INDICADOR		Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN EN GENERAL ACCEDE A TRÁMITES SIMPLES, MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS QUE AGILIZA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL Y LOS AYUNTAMIENTOS.	INDICADOR		Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS ESTATALES Y AYUNTAMIENTOS IMPLANTADO	INDICADOR		Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS, PROMOCIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL FORO ESTATAL PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PERMITAN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	-	100%	25%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,413,419.00	\$591,315.05	41.84%
Modificado	\$1,332,840.25	\$591,315.05	44.37%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.3.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

<b>OBJETIVO 1</b>	3.7.8.3 - AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, ASÍ COMO LA FORMALIDAD DE LAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES EN LA SECRETARÍA.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA Y LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS QUE OFRECE A LA CIUDADANÍA LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de atención a la ciudadanía que atienden los programas de la Secretaría						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DEL ESTADO ACCEDEN A LOS PROGRAMAS QUE OTORGA LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	<b>INDICADOR</b>		Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- RECURSOS DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD EJERCIDOS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	100%	60%
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	100%	25%
	C0102.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	100%	25%
	C0103.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	<b>INDICADOR</b>		Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	100%	25%
	C0104.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	100%	25%
	C0105.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de adquisición de equipos de computo						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$69,697,979.49	\$27,155,869.94	38.96%
Modificado	\$67,744,355.76	\$27,155,869.94	40.09%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a la ciudadanía que atienden los programas de la Secretaría
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación disponibles por el momento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0103 - Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de adquisición de equipos de cómputo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La Secretaría de Finanzas hace ajustes a los capítulos 2000 y 3000. Para dar suficiencia presupuestaria a los programas para la adquisición de equipo de cómputo, se realizaría una solicitud de adecuación de transferencia de recurso.
EFECTO	A raíz de los recortes de los capítulos 2000 y 3000, se disminuye la posibilidad de generar economías y así dar suficiencia presupuestaria a la adquisición de equipo de cómputo.
OBSERVACIONES	No fue posible adquirir los recursos necesarios para la adquisición de equipos de cómputo y con la situación de los recortes al gasto público.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.6.3.2 - MITIGAR LOS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	3.10.8.1 - CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y DEL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS LOCALES RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.10.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES EN DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.
<b>OBJETIVO 3</b>	3.10.8.4 - COADYUVAR CON LOS ACTORES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA PARA REDUCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR SUS ACTIVIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MITIGAR LOS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO MEDIANTE SU ATENCIÓN EFICAZ.	INDICADOR		Porcentaje de atención a conflictos mediante acuerdos logrados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS COMUNIDADES CON IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO CONSTRUYEN UNA RELACIÓN ARMÓNICA CON LAS EMPRESAS OPERADORAS.	INDICADOR		Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCERTACIÓN PROPORCIONADAS.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de mediación y concertación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
	C02.- GESTIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS O ACCIONES SOCIALES EN LAS LOCALIDADES CON IMPACTO POR ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO CANALIZADAS.	INDICADOR		Porcentaje de gestión de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas en localidades con impacto por actividades del sector energético.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A INCONFORMIDADES GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
	C0102.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS.	INDICADOR		Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a conflictos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
	C0201.- ACCIONES DE GESTIÓN PARA PROGRAMAS, OBRAS Y PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES CON INFLUENCIA DE ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR		Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	%	0%
	C0202.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES.	INDICADOR		Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,713,342.00	\$3,032,475.18	45.17%
Modificado	\$71,725,600.74	\$3,032,475.18	4.23%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a conflictos mediante acuerdos logrados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de mediación y concertación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gestión de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas en localidades con impacto por actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a conflictos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.6.3.3 - ESTABLECER MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y EL CAPITAL HUMANO TABASQUEÑO RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	3.10.8.1 - CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y DEL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS LOCALES RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.10.8.2 - IMPULSAR PROYECTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ESTABLECER MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y EL CAPITAL HUMANO TABASQUEÑO RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO, MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR.	INDICADOR		Índice de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	%	0%
PROPOSITO	EL CAPITAL HUMANO Y LAS EMPRESAS LOCALES SON INTEGRADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR		Índice de inserción exitosa de capital humano y empresas en las actividades del sector energético.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- CAPACITACIÓN DE CAPITAL HUMANO PROPORCIONADO	INDICADOR		Índice de desarrollo profesional del capital humano enfocado en temas del sector energético.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	%	0%
	C02.- VINCULACIÓN DE EMPRESAS LOCALES EN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR ENERGÉTICO REALIZADA.	INDICADOR		Índice de desarrollo de cadena de valor y servicios en la industria energética.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CAPACITACIÓN, TALLERES, CONFERENCIAS O CURSOS EN MATERIA ENERGÉTICA.	INDICADOR		Índice de actividades de especialización para el capital humano enfocado en el sector energético.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	0	0%	0%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR		Índice de actividades que promuevan la profesionalización y certificación de las empresas del sector energético.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	0	0%	0%
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ENERGÉTICO EN TABASCO.	INDICADOR		Tasa de estudios sobre el estado, potencial, áreas de oportunidad y propuestas respecto del sector energético en la entidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS LOCALES EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA.	INDICADOR		Porcentaje de actividades con participación directa o indirecta de la SEDENER, con el objeto de vincular el capital humano y a las empresas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	71.578	1431.56%	715.78%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,472,628.00	\$2,023,025.57	45.23%
Modificado	\$4,426,087.01	\$2,023,025.57	45.71%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Índice de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Índice de inserción exitosa de capital humano y empresas en las actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Índice de desarrollo profesional del capital humano enfocado en temas del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - índice de desarrollo de cadena de valor y servicios en la industria energética.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Índice de actividades de especialización para el capital humano enfocado en el sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia sanitaria por la que se está padeciendo y toda vez que se carece de fecha para poder realizar los trabajos al 100%, se es importante tomar la desición de eliminar o cambiar la actividad para no presentar detalles con el presupuesto.
INDICADOR	C0102 - índice de actividades que promuevan la profesionalización y certificación de las empresas del sector energético.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se asignó presupuesto para realizar dichas actividades.
EFECTO	No se podrán realizar actividades para la profesionalización y certificación de empresas del sector energético.
OBSERVACIONES	La actividad en cuestión, requiere de recursos presupuestario para poder llevarse a cabo, ya que por el alto grado de complejidad requiere de la contratación de una empresa especializada que cuente con la certificación correspondiente para realizar dicha actividad de profesionalización.
INDICADOR	C0201 - Tasa de estudios sobre el estado, potencial, áreas de oportunidad y propuestas respecto del sector energético en la entidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actividades con participación directa o indirecta de la SEDENER, con el objeto de vincular el capital humano y a las empresas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tuvo un registro de estudiantes en el Programa Estatal de Vinculación Académica con el Sector Energético del Estado de Tabasco mayor de lo esperado, por lo que se lograron vincular más de lo programado en dicho periodo.
EFECTO	Se tiene un padrón de vinculados mayor de capital humano en las empresas de la industria energética mayor a lo esperado, pero no tiene ningún efecto negativo respecto de la actividad a realizar.
OBSERVACIONES	No se considera tener ningún tipo de efecto negativo, dado que el programa está cumpliendo satisfactoriamente su labor.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.6.3.1 - MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	3.10.8.8 - COADYUVAR AL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA MEDIANTE EL FOMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.	INDICADOR		Porcentaje de contribución al mejoramiento de los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.01	-	-	%	0%
PROPOSITO	COMERCIOS, INDUSTRIAS Y GOBIERNO ADOPTAN BUENAS PRÁCTICAS DE USO Y AHORRO DE LA ENERGÍA.	INDICADOR		Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS CON INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN, PARA EL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DESARROLLADOS.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos que impulsan la eficiencia energética con centros de investigación e instituciones de educación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE TOMA DE CONCIENCIA PÚBLICA EN TEMAS DE ENERGÍA.	INDICADOR		Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN EN ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE GUÍAS Y MANUALES PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.	INDICADOR		Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$62,426,602.40	\$24,551,047.04	39.33%
Modificado	\$64,687,860.14	\$24,551,047.04	37.95%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de contribución al mejoramiento de los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de proyectos que impulsan la eficiencia energética con centros de investigación e instituciones de educación.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Para este periodo no se programó avances debido a que por la naturaleza de la actividad a realizar, en el proceso administrativo implica una licitación, lo que trae una serie de pasos sucesivos a largo tiempo.
INDICADOR	C0101 - Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Para esta actividad no se programó meta en este mes dado que el concurso "Innovando Energía" se lleva a cabo en los meses de septiembre a diciembre, y los meses de enero a agosto se les da continuidad a los prototipos ganadores del año anterior.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad se programó de esta manera dado que la naturaleza de las funciones implica un proceso logístico con holguras de tiempo para el sometimiento de los tiempos en las instalaciones a visitar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.6.3.1 - MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGIAS RENOVABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	3.10.8.5 - INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y LA GENERACIÓN DE ENERGIAS LIMPIAS Y RENOVABLES.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA MEDIANTE DESARROLLOS DE PROYECTOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	INDICADOR		Porcentaje de kilo watts instalados a partir de proyectos de energía renovable en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%	
PROPOSITO	EN EL ESTADO DE TABASCO SE DESARROLLAN PROYECTOS QUE COADYUVAN A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos desarrollados para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%	
COMPONENTE	C01.- ESTUDIOS FORMALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA REALIZADOS.	INDICADOR		Porcentaje de estudios formales para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%	
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE POTENCIAL ENERGÉTICO PARA EL ESTADO.	INDICADOR		Porcentaje de avance del diagnóstico de potencial energético de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	C0102.- PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	INDICADOR		Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,822,751.00	\$803,387.92	44.08%
Modificado	\$1,782,526.78	\$803,387.92	45.07%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de kilo watts instalados a partir de proyectos de energía renovable en el Estado.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos desarrollados para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de estudios formales para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad se programó sin avances para este periodo por el objetivo de la actividad de ser estudios formales, el cual implica y requiere un proceso logístico con holguras de tiempo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del diagnóstico de potencial energético de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se solicitó la recalendarización del recurso para el estudio del Diagnóstico de Potencial Energético, debido a la pandemia por la que se está pasando a nivel nacional y estatal.
EFECTO	Retraso en el avance y ejecución del proceso de inicio del Diagnóstico de Potencial Energético para el Estado
OBSERVACIONES	Debido a la recalendarización que fué obligatorio hacer por la pandemia, dicha medida sanitaria imposibilitó en la fluidez de la información, requerimientos y solicitudes de cotizaciones para la ejecución del Diagnóstico de Potencial Energético del Estado.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.6.3.1 - MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	3.10.8.8 - COADYUVAR AL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Dependencias que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,150,000.00	\$-	0%
Modificado	\$1,150,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Dependencias que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Al cierre del primer Semestre nos encontramos en el proceso de preparación de la requisición para que la SAIG realice el proceso de adquisición de los equipos.
EFEECTO	Atraso en la entrega del equipamiento en las areas diversas de la Secretaría.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se declara en 0% ya que al cierre del segundo trimestre los bienes informáticos aún se encuentra en proceso de adquisición, y se cuenta con un 10% de avance en dicho proceso.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Al cierre del segundo trimestre estamos en el proceso de preparación de la requisición para que la SAIG realice el proceso de adquisición de los equipos.
EFECTO	Atrasos en la entrega del equipamiento en las areas diversa, de la secretaría
OBSERVACIONES	Se declara en 0% ya que al cierre del segundo trimestre los bienes informáticos aún se encuentra en proceso de adquisición, y se cuenta con un 10% de avance en dicho proceso.



Unidad de Evaluación del Desempeño  
del Poder Ejecutivo

# Descentralizadas

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.
-------------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

<b>OBJETIVO 1</b>	3.25.7.1 - GESTIONAR CON APOYO DE LA SEDEC LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CAV.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.25.7.2 - DETERMINAR, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y OBSERVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CENTRALES DE ABASTO, LAS CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERTINENTES PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAV.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR EN MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE GENERAN OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	INDICADOR		Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	100	-	-	0%	0%	
PROPOSITO	LOS USUARIOS Y CLIENTES ACCEDEN A SERVICIOS QUE GENERAN OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	INDICADOR		Tasa de variación del número de servicios prestados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	6	-	-	0%	0%	
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO ADMINISTRADAS	INDICADOR		Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	38.09	-	0	0%	0%	
	C02.- INSTALACIONES PARA EL FLUJO Y PARQUEO DE VEHÍCULOS ADMINISTRADAS	INDICADOR		Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0%	0%	
	C03.- INSTALACIONES PARA EL PESAJE DE PRODUCTOS ADMINISTRADAS	INDICADOR		Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0%	0%	
	ACTIVIDAD	C0101.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	INDICADOR		Porcentaje de espacios comerciales en operación						
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
C0102.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		INDICADOR		Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
C0201.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ACCESOS Y VIALIDADES DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD		INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
C0202.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD		INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0%	0%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0301.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,691,431.10	\$8,697,415.41	46.53%
Modificado	\$19,900,333.54	\$8,697,415.41	43.70%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de servicios prestados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se suspendieron las encuestas orientadas en recabar la información que sirve para determinar el avance del objetivo planteado y el cumplimiento de la meta programada, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, los servicios fueron prestados en tiempo y forma, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere, serán mínimos.
OBSERVACIONES	No fue posible medir el Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales, debido a que se requiere aplicar encuestas para obtener los datos de las variables, mismas que fueron suspendidas. El avance de este indicador será reportado para el segundo semestre.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los avances han sido informados en el componente CO1, ya que por razones administrativas se solicitará conjuntar la medición de los Indicadores de nivel COMPONENTE C01, C02 y C03, optimizando con esto el proceso por el cual se obtiene la información para generar el medio de verificación.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los avances han sido informados en el componente CO1, ya que por razones administrativas se solicitará conjuntar la medición de los Indicadores de nivel COMPONENTE C01, C02 y C03, optimizando con esto el proceso por el cual se obtiene la información para generar el medio de verificación.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de espacios comerciales en operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran la disponibilidad de los servicios, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, los servicios fueron prestados en tiempo y forma, por lo tanto se estima que los efectos en caso

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	de de que los hubiere, serán mínimos.
OBSERVACIONES	No es posible medir el Porcentaje de espacios comerciales en operación debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas. El avance de este indicador será reportado para el siguiente trimestre
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador no cuenta con avances debido a que se solicitará realizar cambios en el objetivo de la ACTIVIDAD y en las variables. Previo análisis se optó por orientarlo en medir el avance financiero del programa. Los avances correspondientes serán reportados en el tercer trimestre.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avances informados en la Actividad C0101, ya que por razones administrativas se solicitará conjuntar la medición de los Indicadores de nivel ACTIVIDAD C0101, C0201, C0202 y C0301, optimizando con esto el proceso por el cual se obtiene la información para generar el medio de verificación.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avances informados en la Actividad C0101, ya que por razones administrativas se solicitará conjuntar la medición de los Indicadores de nivel ACTIVIDAD C0101, C0201, C0202 y C0301, optimizando con esto el proceso por el cual se obtiene la información para generar el medio de verificación.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avances informados en la Actividad C0101, ya que por razones administrativas se solicitará conjuntar la medición de los Indicadores de nivel ACTIVIDAD C0101, C0201, C0202 y C0301, optimizando con esto el proceso por el cual se obtiene la información para generar el medio de verificación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.
-------------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

<b>OBJETIVO 1</b>	3.25.7.1 - GESTIONAR CON APOYO DE LA SEDEC LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CAV.
<b>OBJETIVO 2</b>	3.25.7.2 - DETERMINAR, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y OBSERVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CENTRALES DE ABASTO, LAS CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERTINENTES PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAV.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR		Porcentaje de mejoramiento en la atención que se brinda en la CAV para realizar trámites y servicios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	50.57	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA CENTRAL DE ABASTO VILLAHERMOSA CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SUFICIENTE ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.	INDICADOR		Porcentaje de equipamiento tecnológico de la CAV						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC'S ACTUALIZADO	INDICADOR		Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE TIC'S	INDICADOR		Avance financiero del programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de mejoramiento en la atención que se brinda en la CAV para realizar trámites y servicios
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento tecnológico de la CAV
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances para este periodo.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances para este periodo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.
------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

OBJETIVO 1	3.25.7.1 - GESTIONAR CON APOYO DE LA SEDEC LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CAV.
OBJETIVO 2	3.25.7.2 - DETERMINAR, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y OBSERVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CENTRALES DE ABASTO, LAS CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERTINENTES PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAV.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR		Porcentaje de mejoramiento en las operaciones de la CAV para la comercialización y el abasto de productos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	36.501	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CENTRAL DE ABASTO VILLAHERMOSA CUENTAN CON PROCESOS DE TRABAJO EQUIPADOS ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.	INDICADOR		Porcentaje de equipamiento de procesos de las unidades administrativas de la CAV						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.166	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE ACTIVOS ACTUALIZADO	INDICADOR		Porcentaje de actualización de inventario						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	INDICADOR		Avance financiero del programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento en las operaciones de la CAV para la comercialización y el abasto de productos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento de procesos de las unidades administrativas de la CAV
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances para este periodo.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances para este periodo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.
-------------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

<b>OBJETIVO 1</b>	3.25.7.1 - GESTIONAR CON APOYO DE LA SEDEC LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CAV.
-------------------	---

<b>OBJETIVO 2</b>	3.25.7.2 - DETERMINAR, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y OBSERVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CENTRALES DE ABASTO, LAS CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERTINENTES PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAV.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR		Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de los servicios prestados por las instalaciones de la CAV.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	36.501	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO VILLAHERMOSA ELEVAN SU NIVEL DE MODERNIZACIÓN ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de servicios modernizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	7.565	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS ACONDICIONADAS	INDICADOR		Porcentaje de instalaciones acondicionadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	-	0	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BÁSICA	INDICADOR		Porcentaje de avance de proyectos de ingeniería básica para las obras de la CAV						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%
	C0102.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA CAV	INDICADOR		Porcentaje de avance físico de las obras contratadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$3,500,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de los servicios prestados por las instalaciones de la CAV.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de servicios modernizados
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances para este periodo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de proyectos de ingeniería básica para las obras de la CAV
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances para este periodo.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance físico de las obras contratadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances para este periodo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.3 - MODERNIZAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.3 - REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA SU FORTALECIMIENTO, BENEFICIANDO SECTORES COMO EL EDUCATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA SOCIAL DEL ESTADO MEJORANDO EL DESEMPEÑO DE LA CEMATAB	INDICADOR		Promedio de población beneficiada						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO CUENTA CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO SUFICIENTE PARA SU ADECUADO DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO E INCREMENTO DE LA OBRA	INDICADOR		Porcentaje de unidades operativas beneficiadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADOS ADQUIRIDOS Y OPERANDO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	100%	40%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de adquisiciones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	100%	30%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$124,143,480.43	\$56,010,548.03	45.12%
Modificado	\$125,568,033.43	\$56,010,548.03	44.61%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Promedio de población beneficiada
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos
<b>JUSTIFICACION</b>	Se alcanzó la meta del indicador
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del indicador, la adquisición de 2 de los 5 equipos forman parte de un site que se instalara en la CEMATAB, por lo cual no contamos con el medio de verificación al momento.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del indicador, la adquisición de 2 de los 5 equipos forman parte de un site que se instalara en la CEMATAB, por lo cual no contamos con el medio de verificación al momento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1134 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.4.3.2 - APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, MEDIANTE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.3.8.12 - CONTRIBUIR A GENERAR UNA CULTURA DE RESPETO A LA FLORA Y FAUNA CARACTERÍSTICA DE TABASCO, Y DE OTRAS PARTES DEL MUNDO, ASÍ COMO DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA ENTIDAD, CON LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISFRUTE POR PARTE DE RESIDENTES Y VISITANTES.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL CIGN YUMKA' MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CUASAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y EXOTICA QUE CONTIENE.	INDICADOR		Porcentaje sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%	
PROPOSITO	LAS ZONAS PROTEGIDAS DEL CIGN YUMKA CUENTAN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REPRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SU FLORA Y FAUNA NATIVA Y EXÓTICA QUE CONTIENE	INDICADOR		Porcentaje de mejora sustentable en la conservación y bienestar animal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	82.352	-	-	%	0%	
COMPONENTE	C01.- EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL IMPARTIDA	INDICADOR		Porcentaje de visitantes con educación y Protección ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	-	-	%	0%	
	C02.- CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA NARRATIVA Y EXÓTICAS IMPULSADAS	INDICADOR		TASA VARIACIÓN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EXÓTICA Y NATIVA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	66.666	-	-	%	0%	
	C03.- INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO A LOS VISITANTES	INDICADOR		Porcentaje de Infraestructura Mejorada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.956	-	-	%	0%	
	ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS VISITANTES	INDICADOR		Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental						
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
			GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y EXOTICA DEL CIGN YUMKA		INDICADOR		porcentaje de presupuesto programado para sistemas de conservación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.564	-	-	%	0%	
C0301.- ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA MEJORA DEL CIGN YUMKA		INDICADOR		Adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicio y suministros y materiales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	-	-	%	0%	
C0302.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CIGN YUMKA		INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CIGN YUMKA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	-	%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$51,374,687.70	\$24,926,160.81	48.52%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1134 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$51,723,998.70	\$24,926,160.81	48.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mejora sustentable en la conservación y bienestar animal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de visitantes con educación y Protección ambiental
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - TASA VARIACIÓN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EXÓTICA Y NATIVA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Infraestructura Mejorada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - porcentaje de presupuesto programado para sistemas de conservación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicio y suministros y materiales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1134 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CICN YUMKA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO DE LA POBLACIÓN A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD, IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS JÓVENES CONTEMPORÁNEOS, RECONOCIENDO SUS INTERESES Y NUEVAS FORMAS DE SOCIALIZACIÓN.	INDICADOR		Coeficiente de egresión						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO CONCLUYEN OPORTUNAMENTE SUS ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	INDICADOR		Eficiencia terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	64.99	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE APOYO FORTALECIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de abandono escolar						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.49	-	-	0%	0%
	C02.- PERSONAL INSTRUIDO.	INDICADOR		Porcentaje del personal capacitado y formado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	-	-	%	0%
	C03.- PROCESOS DE GESTIÓN MEJORADOS.	INDICADOR		Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.82	-	-	0%	0%
	C04.- INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CONSERVADA.	INDICADOR		Porcentaje espacio educativo conservado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.27	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LAS TUTORÍAS.	INDICADOR		Porcentaje de aprobación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.99	-	-	0%	0%
	C0102.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS ACADÉMICAS.	INDICADOR		Porcentaje de rendimiento escolar.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	54.99	-	-	0%	0%
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE ESTUDIOS.	INDICADOR		Porcentaje de alumnos en actividades complementarias.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD						19.99	-	14.408	144.22%	72.08%
	C0201.- CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de docentes capacitados						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	65.37%
	C0202.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de personal administrativo capacitado						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	79.95	-	-	%	0%
	C0203.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de personal directivo capacitado						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	100.677	251.69%	125.85%
C0301.- VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración signados							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	0	0%	40%	
C0302.- INTENSIFICACIÓN AL TRABAJO DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales.							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	100%	50%	
C0303.- CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de centros educativos certificados							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	56.89	-	-	0%	0%	
C0401.- ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO POR UNIDAD EDUCATIVA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de unidades educativas con un plan de mantenimiento.							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%	
C0402.- DOTACIÓN DE BIENES QUE ASEGUEN LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de dotación de bienes educativos							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	46.98	-	0	0%	0%	
C0403.- PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de acciones de mantenimiento							
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	54.99	-	2.888	11.55%	5.25%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,505,522,312.11	\$752,981,127.11	50.01%
Modificado	\$1,638,561,237.19	\$752,981,127.11	45.95%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Coeficiente de egresión
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de abandono escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje del personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje espacio educativo conservado
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a la contingencia epidemiológica los recursos federales y estatales programados para la de conservación de espacios educativos no se ministraron durante el primer semestre del año.
EFEECTO	Al no contar con información para el avance del indicador durante el primer semestre del año, es necesario modificar la meta planteada durante el año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aprobación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de rendimiento escolar.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de alumnos en actividades complementarias.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pese a la contingencia sanitaria y que las actividades complementarias al plan de estudios se suspendieron a partir del 15 de marzo, se replantearon los mecanismos para la participación de los estudiantes, logrando superar lo programado.
EFEECTO	La Dirección Académica del COBATAB estima cumplir con la meta anual establecida, sin embargo, una vez definida la matrícula de fin de ciclo escolar se solicitará una modificación a ésta y la reprogramación para los siguientes periodos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las acciones llevadas a cabo durante el cierre del periodo escolar, debido a la contingencia sanitaria, se determinaron cursos/talleres en línea, cuya organización recorrió el plazo de realización para el mes de agosto del presente año.
EFECTO	Con la superación de lo programado en el periodo de marzo y la nueva estrategia de capacitación establecida, el COBATAB podrá dar cumplimiento a la meta anual, sin embargo será necesaria una reprogramación para los periodos restantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal administrativo capacitado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de personal directivo capacitado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se aprovechó la etapa de confinamiento y el uso de las plataformas digitales para capacitar al número total de personal directivo de la institución.
EFECTO	Ante el cumplimiento anticipado y superior al de la meta anual establecida, se solicitará una modificación a la misma y una reprogramación para los siguientes periodos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración signados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se realizaron las gestiones para la firma de nuevos convenios, pero debido a la contingencia sanitaria, no se han podido concretar.
EFECTO	En virtud de haber superado lo programado en el periodo anterior, se estima el cumplimiento de la meta anual, por lo que se solicitará únicamente la reprogramación para los próximos periodos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de centros educativos certificados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de unidades educativas con un plan de mantenimiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de dotación de bienes educativos
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	En apego a las recomendaciones de la OMS, los centros educativos y la Dirección General del COBATAB, suspendieron de manera temporal todas sus actividades presenciales, interrumpiendo así, todos los procesos administrativos destinados para la adquisición de bienes muebles.
EFECTO	Debido a que los procesos administrativos para la adquisición de bienes muebles se reprogramaron para segundo semestre del año en curso, se solicitará la modificación de la meta anual, así como la

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	reprogramación de los periodos restantes.
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de acciones de mantenimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia epidemiológica y a la suspensión temporal de todas las actividades presenciales en los centros educativos, no fue posible dar cumplimiento puntual y oportuna a la programación de mantenimientos que se tenía contemplada, para el primer semestre del año.
EFECTO	Debido al retraso en el inicio de las acciones de mantenimiento, a partir del mes de julio se retoma la programación de las acciones en comento, sin embargo se contempla una reprogramación de metas para el siguiente periodo.
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1107 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA MEDIANTE UNA FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS JÓVENES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, PARA SU INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL	INDICADOR		Tasa de variación de egresados en el sector laboral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2.4	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE EL CONALEP DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A UNA FORMACIÓN TÉCNICA QUE INCIDE EN SU FORMACIÓN INTEGRAL PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL	INDICADOR		Porcentaje de Eficiencia Terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	69.41	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE ESTUDIANTES PARA DISMINUIR EL RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de Abandono Escolar						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.8	-	-	0%	0%
	C02.- ATENCIÓN A LOS PERFILES DE LOS DOCENTES CON LA FINALIDAD DE SER CONGRUENTES CON LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR		Porcentaje de docentes con vinculación efectiva en el sector productivo del estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	95.172	95.17%	95.17%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR		Porcentaje de Estudiantes que participan en asesorías académicas por reprobación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.37	-	0	0%	0%
	C0102.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON TUTORÍAS	INDICADOR		Porcentaje de Estudiantes que participan en programas de tutorías.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25.52	-	0	0%	0%
	C0103.- PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR		Porcentaje de Absorción						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	21.99	-	-	0%	0%
	C0104.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (PIOE)	INDICADOR		Porcentaje de Estudiantes en atención psicológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.99	-	-	0%	0%
C0201.- ATENCIÓN A LOS PERFILES DE LOS DOCENTES CONGRUENTE CON LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR		Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1107 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
ACTIVIDAD	C0202.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS FAETA ,PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONALES	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.86	-	95.033	100.18%	100.18%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Presupuesto Ejercido								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>		
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91	-	30.322	133.28%	60.24%			
	C0203.- CAPACITACIÓN PARA FORTALECER COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL DOCENTE.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	41.525	118.64%	53.56%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de capacitaciones recibidas en un periodo								
<b>TIPO</b>		<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>			

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$151,327,364.00	\$71,344,054.49	47.15%
Modificado	\$154,002,842.00	\$71,344,054.49	46.33%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de egresados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Abandono Escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de docentes con vinculación efectiva en el sector productivo del estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Estudiantes que participan en asesorías académicas por reprobación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	por ser un semestre atípico debido a la pandemia no se han concluido las asesorías
EFECTO	Una vez concluido con las asesorías se dará a conocer la información en el 3er trimestre y se ajustará la programación o meta de la misma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Estudiantes que participan en programas de tutorías.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	por ser un semestre atípico debido a la pandemia no se han concluido las tutorías

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1107 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Una vez concluido con las tutorías se dará a conocer la información en el 3er trimestre y se ajustará la programación o meta de la misma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Absorción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudiantes en atención psicológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	datos preliminares y aún no se encuentra en proceso de cierre por parte del area correspondiente, por lo cual aun no se puede explicar la causa
EFECTO	siendo este un dato preliminar, se analizaran las causa para ajustar la meta o programación de la misma los siguientes trimestres.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de capacitaciones recibidas en un periodo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se realizaron mas numero de capacitaciones en linea debido a la pandemia covid-19
EFECTO	se ajustara la programacion los siguientes trimestres
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD QUE COADYUVE A LA INSERCIÓN DE LOS ALUMNOS AL SECTOR PRODUCTIVO.	<b>INDICADOR</b>		Alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	15.12	-	-	%	0%
PROPOSITO	ALUMNOS SE INCORPORAN AL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO A SU PERFIL DE EGRESO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.14	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN EL CAMPO EDUCATIVO DE ACUERDO A LA DEMANDA, ATENDIDOS.	<b>INDICADOR</b>		Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.68	-	-	%	0%
	C02.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (DESARROLLO ACADÉMICO), EVALUADO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV de Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (PLANEA).						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.24	-	-	%	0%
	C03.- PLANES Y PROGRAMAS ACORDES AL MODELO EDUCATIVO, ENTREGADOS.	<b>INDICADOR</b>		Número de planteles que entregaron sus planeaciones didácticas acorde al modelo educativo.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	48	96%	48%
	C04.- INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO, FORTALECIDO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de necesidades atendidas de instalaciones y espacios necesarios para la formación integral de los estudiantes.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.25	-	0	0%	0%
	C05.- VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES, IMPLEMENTADO.	<b>INDICADOR</b>		Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.42	-	37.5	75%	38.89%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DEL COLEGIO EN EDUCACIÓN BÁSICA	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de actividades de promociones realizadas.						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	72.413	131.66%	108.63%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020</b>
<b>ENTE PUBLICO</b>	<b>1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO</b>
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>DESCENTRALIZADO</b>

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0102.- REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ALUMNO.	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, construye-t, psicología).						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.95	-	70.499	176.25%	100.89%
	C0103.- REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA LECTURA.	INDICADOR		Total de alumnos participando en el programa de fomento a la lectura.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.56	-	0	0%	41.48%
	C0104.- REALIZAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CÍVICAS Y DEPORTIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, artísticas, cívicas y deportivas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	53.87	-	0	0%	53.29%
	C0105.- INTEGRACIÓN DE PLANTILLA DE AUTORIDADES EDUCATIVAS, ESCOLARES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PAGO DE SUS REMUNERACIONES.	INDICADOR		Total de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	19.136	76.54%	38.5%
	C0106.- PAGAR LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS QUE COADYUVAN AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS EDUCANDOS.	INDICADOR		Presupuesto asignado para el pago de suministros y servicios en las áreas centrales y planteles y a la comunidad estudiantil.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15.928	63.71%	26.17%
C0201.- REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS LOCALES.	INDICADOR		Porcentaje de academias locales convocadas.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.8	-	0	0%	52.3%	
C0202.- REALIZAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados y actualizados.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.35	-	0	0%	59.43%	
C0203.- DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN SATISFACTORIAMENTE DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO.	INDICADOR		Porcentaje de Eficiencia Terminal.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.03	-	66.692	333.46%	101%	
C0204.- BUSCAR LA EFICACIA DE LOS NUEVOS ASPIRANTES A DOCENTES PARA CUBRIR VACANTES EN PLANTELES.	INDICADOR		Porcentaje de aspirantes a docentes con resultados IDONEO.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.25	-	-	%	0%	
C0205.- MEJORAR A LOS DOCENTES DEL SUBSISTEMA TANTO PERSONAL COMO PROFESIONALMENTE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes promovidos para el incremento de horas de acuerdo a los procedimientos establecidos.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.83	-	0	0%	0%	
C0206.- BUSCAR LA EXCELENCIA DOCENTE MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes promovidos por cambio de categoría de acuerdo al procedimiento establecido.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.41	-	0	0%	0%	
C0207.- INCENTIVAR A DOCENTES PARA REALIZAR LA CALIDAD EN LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes beneficiados con la promoción en la función por incentivos de acuerdo a los procedimientos establecidos.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.83	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0208.- EVALUAR A DOCENTES PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD EDUCATIVA.	INDICADOR		Porcentaje de docentes y directores con resultado Excelente, Destacado, Bueno y Suficiente en la evaluación de desempeño en el año.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.26	-	-	%	0%
		INDICADOR		Total de evaluaciones realizadas de las planeaciones de clases.						
	C0301.- EVALUAR LA PLANEACIÓN DE CLASES.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	99.75	-	0	0%	0%
		INDICADOR		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.						
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.42	-	0	0%	0%
	C0302.- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS (FEPAM OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTOS, CONCURSOS)	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.42	-	0	0%	0%
		INDICADOR		Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento.						
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.42	-	0	0%	49.34%
	C0402.- SEGUIR PROCEDIMIENTOS PARA INTEGRARSE A ALGÚN PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTELES.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	23.8	-	0	0%	0%
INDICADOR		Porcentaje de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento.								
GESTIÓN		EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	23.8	-	0	0%	0%	
C0501.- PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PROYECTOS Y PROTOTIPOS EN EL CONCURSO ESTATAL Y/O NACIONAL DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.97	-	3.484	1742%	359.18%	
	INDICADOR		Total de alumnos participantes en concursos estatales, nacionales e internacionales en ramas tecnológicas o culturales.							
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.97	-	3.484	1742%	359.18%	
C0502.- VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL PARA PROYECTOS INCUBADOS CONSOLIDADOS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.42	-	0	0%	0%	
	INDICADOR		Porcentaje de proyectos productivos incubados y vinculados con empresas.							
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.42	-	0	0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$382,351,711.06	\$301,057,534.84	78.74%
Modificado	\$510,428,012.07	\$301,057,534.84	58.98%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV de Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (PLANEA).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Número de planteles que entregaron sus planeaciones didácticas acorde al modelo educativo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, se realizaron actividades virtuales por lo que no hay documentación soporte entregada, quedando las evidencias pendientes, ya que todavía no se han regresado a las actividades normales en las áreas centrales y planteles.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de necesidades atendidas de instalaciones y espacios necesarios para la formación integral de los estudiantes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no se ha podido atender las necesidades en cuanto a infraestructura, ya que los planteles están cerrados y no se han regresado a las actividades normales en las áreas centrales y planteles.
INDICADOR	C05 - Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no hubo la oportunidad de firmar más convenios, quedan las evidencias pendientes, ya que todavía no se han regresado a las actividades normales en las áreas centrales y planteles.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades de promociones realizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no se realizaron en su totalidad las promociones ya que todavía no se han regresado a las actividades normales en las áreas centrales y planteles. Sin embargo se ha trabajado de manera virtual y anexamos algunas evidencias.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, construye-t, psicología).
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, la atención al alumno se realizó de manera virtual, ya que no se han regresado a las actividades normales en el colegio. Por lo anterior quedan pendientes las evidencias. Por error en el trim anterior la variable TMC se registró mal, se corrigió en este 2do trim.
INDICADOR	C0103 - Total de alumnos participando en el programa de fomento a la lectura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no se realizaron más actividades de fomento a la lectura, ya que todavía no se han regresado a las actividades normales en las áreas centrales y planteles.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, artísticas, cívicas y deportivas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no se realizaron actividades artísticas, cívicas o culturales, ya que todavía no se han regresado a las actividades normales en las áreas centrales y planteles.
INDICADOR	C0105 - Total de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no se ejerció el gasto como estaba programado. Anexamos las evidencias del presupuesto ejercido y cabe señalar que se actualizaron los presupuestos programados por ajustes presupuestarios que se realizaron.
INDICADOR	C0106 - Presupuesto asignado para el pago de suministros y servicios en las áreas centrales y planteles y a la comunidad estudiantil.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no se ejerció el gasto como estaba programado. Anexamos las evidencias del presupuesto ejercido y cabe señalar que se actualizaron los presupuestos programados por ajustes presupuestarios que se realizaron.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de academias locales convocadas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no se pudieron realizar reuniones de academias, ya que todavía no se han regresado a las actividades normales en las áreas centrales y planteles.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes capacitados y actualizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19, no se realizó capacitación al personal docente, ya que todavía no se han regresado a las actividades normales en las áreas centrales y planteles.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Eficiencia Terminal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se realizará ajuste programático ya que se superó la meta en el primer trimestre, las evidencias quedan pendientes tan pronto se activen las actividades en el CECyTE, debido a que están suspendidas por alerta sanitaria provocada por la pandemia Covid-19.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de aspirantes a docentes con resultados IDONEO.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de docentes promovidos para el incremento de horas de acuerdo a los procedimientos establecidos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia no se lograron realizar los ajustes a esta actividad ya que quedará inactiva puesto que la ley se reformó y ya no se llama servicio prof. docente, sino Unidad del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros(USICAMM) se realizaran las modificaciones en el 3er trim.
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de docentes promovidos por cambio de categoría de acuerdo al procedimiento establecido.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia no se lograron realizar los ajustes a esta actividad ya que quedará inactiva puesto que la ley se reformó y ya no se llama servicio prof. docente, sino Unidad del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros(USICAMM) se realizaran las modificaciones en el 3er trim.
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de docentes beneficiados con la promoción en la función por incentivos de acuerdo a los procedimientos establecidos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0208 - Porcentaje de docentes y directores con resultado Excelente, Destacado, Bueno y Suficiente en la evaluación de desempeño en el año.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Total de evaluaciones realizadas de las planeaciones de clases.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19 no se han realizado evaluaciones de planeación en clases, ya que el sector educativo no esta operando clases presenciales desde que inició la pandemia.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19 no se han realizado ninguna actividad para el desarrollo de competencias, ya que el sector educativo no esta operando clases presenciales desde que inició la pandemia. Esta actividad se reprogramará para el 3er trim.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19 no se han realizado mantenimientos de bienes informáticos y bienes muebles e inmuebles, ya que el sector educativo no esta operando clases presenciales desde que inició la pandemia. Se harán ajustes programáticos.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19 no se han realizado procedimientos de programas de infraestructura, ya que el sector educativo no esta operando clases presenciales desde que inició la pandemia.
INDICADOR	C0501 - Total de alumnos participantes en concursos estatales, nacionales e internacionales en ramas tecnológicas o culturales.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19 se realizaron algunos concursos virtuales, las evidencias quedan pendientes ya que no se han regresado a las actividades normales en el CECyTE. Se realizaran ajustes programáticos.
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de proyectos productivos incubados y vinculados con empresas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia Covid-19 esta actividad se eliminará en el 3er. trim. ya que por los tiempos no se podrá llevar a cabo ninguna incubación de proyectos. Por lo mismo no se pudo obtener ningún porcentaje de avances.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F033 - RADIO Y TELEVISION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1136 - COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.6.3.2 - DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES MEDIANTE LAS EMISIONES DE LOS PROGRAMAS CON CONTENIDOS HISTÓRICO, CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO QUE FOMENTAN LOS HÁBITOS Y VALORES.	INDICADOR		Porcentaje de las horas de transmisión de programas con contenido histórico, cultural, deportivo, educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.27	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA INCREMENTA EL NIVEL CULTURAL, EDUCATIVO, SE INFORMAN Y FORTALECEN SUS VALORES A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES E IDENTIDADES TABASQUEÑAS A TRAVÉS DE FORMATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN.	INDICADOR		Programas con contenido histórico, cultural y educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	23	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMACIÓN DE CALIDAD ACREDITADA PARA EL GUSTO DE LA GENTE DE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y EL PAÍS, MEDIANTE LA RADIO.	INDICADOR		Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	24.931	-	12.797	102.66%	51.33%
	C02.- PROGRAMACIÓN DE CALIDAD ACREDITADA PARA EL GUSTO DE LA GENTE DE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y EL PAÍS, MEDIANTE LA TELEVISIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	47.621	-	23.804	99.97%	49.99%
ACTIVIDAD	C0101.- PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	INDICADOR		Programas producidos en la Radio						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	18	-	4.5	100%	25%
	C0201.- PRODUCIR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA SER TRANSMITIDOS	INDICADOR		Programa producidos en la Televisión						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	24	-	4	66.67%	16.67%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$63,895,642.30	\$31,115,522.19	48.70%
Modificado	\$65,621,629.31	\$31,115,522.19	47.42%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de las horas de transmisión de programas con contenido histórico, cultural, deportivo, educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F033 - RADIO Y TELEVISION - 2020
ENTE PUBLICO	1136 - COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Programas con contenido histórico, cultural y educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación que prevalece en el Estado por el COVID-19, los datos son preliminares.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación que prevalece en el Estado por el COVID-19, los datos son preliminares.
INDICADOR	C0101 - Programas producidos en la Radio
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la situación que prevalece en el Estado por el COVID-19, los datos son preliminares.
INDICADOR	C0201 - Programa producidos en la Televisión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzaron las metas que se tenían previstas, quedando en pausas algunas producciones, ya que no contamos con el personal debido a causas de salud y seguridad para los trabajadores y invitados a los programas.
EFECTO	Se tiene contemplado la producción de los siguientes programas: -Fitness Zulueta -ABC de la salud -Para donde ir -Echo en el Campo -Hablemos de -Aquí te ayudamos.
OBSERVACIONES	Debido a la situación que prevalece en el Estado por el COVID-19, los datos son preliminares.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E010 - AGUA POTABLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
-------------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	INDICADOR		Porcentaje de población que cuenta con el servicio de agua potable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	87.79	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia operativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.66	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de atención a la demanda						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	-	62.5	201.61%	100%
ACTIVIDAD	C0101.- REPARACIÓN DE FUGAS	INDICADOR		Porcentaje de reparación de fugas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.29	-	16.891	67.56%	36.03%
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR		Porcentaje de sistemas de agua potable en operación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.78	-	65.446	71.31%	71.31%
	C0103.- COMPRA DE INSUMOS PARA POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de reactivos químicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	3.814	15.26%	4.2%
	C0104.- OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR		Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.33	-	40.804	163.22%	85.22%
	C0105.- SERVICIOS PERSONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR		Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.55	-	22.932	114.66%	44.2%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$473,666,865.79	\$298,020,718.29	62.92%
Modificado	\$544,231,498.16	\$298,020,718.29	54.76%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de agua potable
------------------	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE REAJUSTARÁ LA META PROGRAMADA.
EFEECTO	LOS HORARIOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS SE INCREMENTAN EN EL TIEMPO DE ESTIAJE.
OBSERVACIONES	SE REVISARÁ LA MIR, PARA CORRECCIÓN DE PORCENTAJE DE LOS INDICADORES.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de reparación de fugas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DISMINUCIÓN DEL PERSONAL POR CAUSAS DE LA PANDEMIA (CODID19).
EFEECTO	DESPERDICIO DE AGUA PRINCIPALMENTE EN ZONAS URBANAS.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de sistemas de agua potable en operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	POR LA PANDEMIA HAY POCO PERSONAL PARA MANTENIMIENTO.
EFEECTO	DISMINUCIÓN DE LA DOTACIÓN DE AGUA POR HABITANTE.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.
EFEECTO	AGUA SIN TRATAMIENTO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SALUD.
OBSERVACIONES	EN EL TERCER TRIMESTRE SE REGULARÁ LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	POR EL INCREMENTO DEL KWH DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
EFEECTO	SE SOLICITARÁ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS.
OBSERVACIONES	PARA EL TERCER TRIMESTRE SE REGULARIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	POR PAGOS ADICIONALES AL MES DE JUNIO, SE INCREMENTARON LAS EROGACIONES.
EFEECTO	SE CUMPLIÓ CON LOS PAGOS DESTINADOS AL PERSONAL OPERATIVO.
OBSERVACIONES	EN EL TERCER TRIMESTRE SE REGULARÁ LA EROGACIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.24.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR		Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	56.87	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia operativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	96.15	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ESTÁN SUMINISTRANDO UN SERVICIO CONSTANTE	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de atención a la demanda						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	25	50%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR		Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.03	-	11.973	47.89%	16.97%
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR		Porcentaje de estaciones de bombeo (cárcamos) en operación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.2	-	82.857	85.24%	85.24%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda
<b>JUSTIFICACION</b>	Menor demanda de los bienes o servicios
<b>CAUSA</b>	POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LAS HORAS DE OPERACIÓN DISMINUYEN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	EN EL TERCER TRIMESTRE SE INCREMENTARÁN LAS HORAS DE OPERACIÓN POR LAS LLUVIAS.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	POR LA PANDEMIA (COVID19), HAY MENOR CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO.
EFECTO	ESCASA FLUIDEZ DE AGUA PLUVIAL Y SANITARIA.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, CON EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS, PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estaciones de bombeo (cárcomos) en operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	POR LA PANDEMIA DISMINUYO EL NÚMERO DE PERSONAL OPERATIVO.
EFECTO	PROBLEMAS PARA EL DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, CON LA TEMPORADA DE LLUVIAS, SE AGILICE EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PARA ALCANZAR LA META PROGRAMADA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.
------------	---

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.3 - INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y LAGOS EN EL ESTADO.
------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de volumen de agua residual tratada						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	21.05	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia operativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.21	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE SANEAMIENTO ININTERRUMPIDO.	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de atención a la demanda						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.33	-	50	85.72%	85.72%
ACTIVIDAD	C0101.- LIMPIEZA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de eficacia en tratamiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.05	-	0	0%	4.16%
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR		Porcentaje de plantas en operación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.92	-	46.666	59.8%	59.8%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de volumen de agua residual tratada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	POR LA POCA CANTIDAD DE LLUVIA, LAS HORAS DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, NO SE INCREMENTÓ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	BAJO VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficacia en tratamiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA PANDEMIA (COVID19), EL PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO, SOLO TRABAJA POR GUARDIAS.
EFECTO	NO HAY INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE AGUA TRATADA.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de plantas en operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	NO HAY PERSONAL SUFICIENTE PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.
EFECTO	AGUA RESIDUAL VERTIDA SIN TRATAMIENTO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G004 - SUPERVISION REGULACION INSPECCION VERIFICACION ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.
<b>OBJETIVO 2</b>	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
<b>OBJETIVO 3</b>	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.
<b>OBJETIVO 2</b>	6.24.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.
<b>OBJETIVO 3</b>	6.24.8.3 - INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y LAGOS EN EL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	INDICADOR		Tasa de variación de obras públicas ejecutadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	16.66	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SE REALIZAN CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN TIEMPOS PROGRAMADOS	INDICADOR		Porcentaje de obras terminadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	36.66	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance de supervisión de obras						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.29	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000, CON EL CUAL SE CUBREN LOS GASTOS DE OPERACIÓN.	INDICADOR		Eficacia en la ejecución del proyecto						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	0	0%	0%
	C0102.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	INDICADOR		Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.37	-	0	0%	0%
	C0103.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SERVIDOR PUBLICO	INDICADOR		Porcentaje de servicios públicos capacitados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.75	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$133,070,000.00	\$-	0%
Modificado	\$73,268,669.45	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION REGULACION INSPECCION VERIFICACION ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA.
EFECTO	EL PERSONAL DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ESTA INACTIVO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0101 - Eficacia en la ejecución del proyecto
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA.
EFECTO	EL PERSONAL DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ESTA INACTIVO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0102 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA.
EFECTO	POSIBLES SUBEJERCICIOS AL CIERRE DE AÑO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios públicos capacitados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA.
EFECTO	PERSONAL SIN ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
-------------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR		Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.14	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SE FORTALECEN CON INFRAESTRUCTURA NUEVA	INDICADOR		Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.56	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE AGUA POTABLE TERMINADAS	INDICADOR		Porcentaje de obras terminadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.85	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR		Porcentaje de avance de obra						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.83	-	0	0%	0%
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR		Porcentaje de obras licitadas y contratadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	-	0	0%	0%
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR		Porcentaje de estudios y proyectos realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.33	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$32,124,888.00	\$-	0%
Modificado	\$100,767,963.33	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA PANDEMIA (COVID19), NO SE PUDIERON CONCLUIR ACUERDOS Y CONVENIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE.
EFECTO	NO HAY INCREMENTO EN EL NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA AGUA POTABLE.
EFECTO	EL PERSONAL DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ESTA INACTIVO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA AGUA POTABLE.
EFECTO	NO HAY ACTIVIDAD ECONÓMICA, NI GENERACIÓN DE EMPLEOS TEMPORALES.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN PÚBLICA EN ESTUDIOS Y PROYECTOS.
EFECTO	LA INVERSIÓN DESFASA DE UN EJERCICIO A OTRO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.24.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	INDICADOR		Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.22	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SE FORTALECEN CON INFRAESTRUCTURA NUEVA	INDICADOR		Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.35	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO TERMINADAS	INDICADOR		Porcentaje de obras terminadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	46.15	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR		Porcentaje de avance de obra						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	79.09	-	0	0%	0%
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR		Porcentaje de obras licitadas y contratadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.66	-	0	0%	0%
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR		Porcentaje de estudios y proyectos realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$12,593,951.16	-%
Modificado	\$12,593,951.16	\$12,593,951.16	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el Estado
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
EFECTO	SIN INCREMENTO EL NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO HAY CONVENIOS NI ACUERDOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
EFECTO	EL PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ESTÁ INACTIVO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
EFECTO	NO HAY ACTIVIDAD ECONÓMICA, NI GENERACIÓN DE EMPLEOS TEMPORALES.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
EFECTO	LA INVERSIÓN SE DESFASA DE UN EJERCICIO A OTRO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.24.8.3 - INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y LAGOS EN EL ESTADO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	INDICADOR		Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.64	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO SE FORTALECEN CON INFRAESTRUCTURA NUEVA	INDICADOR		Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.1	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE SANEAMIENTO TERMINADAS	INDICADOR		Porcentaje de obras terminadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de avance de obra						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	0	0%	0%
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de obras licitadas y contratadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.33	-	0	0%	0%
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de estudios y proyectos realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFEECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA SANEAMIENTO.
EFECTO	NO HAY AUMENTO EN EL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA SANEAMIENTO.
EFECTO	EL PERSONAL DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ESTA INACTIVO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA SANEAMIENTO.
EFECTO	NO HAY ACTIVIDAD ECONÓMICA, NI GENERACIÓN DE EMPLEOS TEMPORALES.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO HAY INVERSIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SANEAMIENTO.
EFECTO	LA INVERSIÓN SE DESFASA DE UN EJERCICIO A OTRO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE, PARA EL TERCER TRIMESTRE, EL INDICADOR REGISTRE AVANCES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.3.3.1 - CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AMPLIEN 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LA CEAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE BAJO SU ADMINISTRACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.616	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS ÁREAS DE LA CEAS INCREMENTAN SU CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD PARA LOS HABITANTES EN EL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR		Porcentaje de Eficiencia en la Operación de los Sistemas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.15	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- EQUIPO PARA TRANSPORTE DE AGUA ENTREGADO	INDICADOR		Avance físico del programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA TRANSPORTE DE AGUA	INDICADOR		Avance financiero						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$12,000,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia en la Operación de los Sistemas
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Avance físico del programa
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN.
EFECTO	INCUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES QUE CARECEN DE ELLA.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN.
EFECTO	LOS RECURSOS NO SE EJERCIERON EN TIEMPO Y FORMA.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K030 - Equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado. - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.24.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE MEJORE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA CEAS.	INDICADOR		Tasa de variación de metros lineales desazolvados con equipo vactor						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.753	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS ÁREAS DE LA CEAS INCREMENTAN SU CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INDICADOR		Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS VACTOR PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA CEAS ENTREGADOS	INDICADOR		Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO VACTOR	INDICADOR		Avance financiero						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$11,000,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de metros lineales desazolvados con equipo vactor
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K030 - Equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN.
EFECTO	INCUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE DESAZOLVE.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN.
EFECTO	LOS RECURSOS NO SE EJERCIERON EN TIEMPO Y FORMA.
OBSERVACIONES	SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANCE LA META PROGRAMADA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1123 - COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.20 - CONSOLIDAR A LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO (CECAMET) COMO INSTANCIA PRIORITARIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LOS USUARIOS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARBITRAJE MÉDICO EN MÉXICO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.21 - IMPULSAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA A ESTUDIANTES, PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD Y ABOGADOS, COMO ESTRATEGIA EFECTIVA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD, A FIN DE AUMENTAR LA COMPETENCIA PARA UNA PRÁCTICA ÉTICA, DE CALIDAD, APEGADA A LAS NORMAS Y CON SENTIDO HUMANO.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.3.22 - DIFUNDIR LOS SERVICIOS Y ACCIONES QUE OFRECE LA CECAMET A LA CIUDADANÍA, EN MATERIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SUSCITADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.31.8.1 - OBTENER LA PRIORIZACIÓN DE LA CECAMET COMO INSTANCIA, ALTERNATIVA A LA JUDICIAL EN EL ESTADO, PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.31.8.2 - LOGRAR POSICIONAR LA CAPACITACIÓN COMO ESTRATEGIA EFECTIVA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD, PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA, Y A LOS PROFESIONALES EN FORMACIÓN QUE FORMARÁN PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TABASCO.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.31.8.3 - MEJORAR LOS ALCANCES DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA POSICIONAR FRENTE A LA CIUDADANÍA COMO ALTERNATIVA EXTRAJUDICIAL PARA UNA PRONTA Y EXPEDITA VÍA PARA RESOLVER INCONFORMIDADES DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR CONSOLIDAR A LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO (CECAMET) COMO INSTANCIA PRIORITARIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LOS USUARIOS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ARBITRAJE MEDICO EN MÉXICO.	INDICADOR		Tasa de variación de casos de conciliación de arbitraje medico						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.61	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS	INDICADOR		Porcentaje de usuario satisfechos en la resolución de la inconformidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS ATENDIDAS	INDICADOR		Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	39.53	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD PARA MEJORAR LA RELACIÓN Y PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	INDICADOR		Porcentaje del personal capacitado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	192.545	706.07%	231.64%
	C0102.- DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO	INDICADOR		Porcentaje de la población informada de los beneficios de la CECAMET.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	67.632	205.01%	119.71%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$7,621,811.82	\$3,404,353.59	44.67%
Modificado	\$7,632,311.82	\$3,404,353.59	44.60%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de casos de conciliación de arbitraje medico
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2020
ENTE PUBLICO	1123 - COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de usuario satisfechos en la resolución de la inconformidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del personal capacitado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE IMPARTIERON LOS CURSOS DE MANERA VIRTUAL, DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19, PUESTO QUE NO SE TENIA EXPERIENCIA PREVIA EN ESTE TIPO DE SITUACIÓN SE DESCONOCÍA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA POR MEDIO DE REDES SOCIALES LO QUE PROVOCÓ SE SUPERARA EL NUMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA.
EFECTO	PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 SE ESPERA SEGUIR CON ESTA CONSTANTE PERO SE PRETENDE LIMITAR EL NUMERO DE PARTICIPANTES A LOS CURSOS VIRTUALES PUESTO QUE YA SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA.
OBSERVACIONES	SE HACE NOTAR QUE LA FORMULA PARA MEDIR EL PRESENTE INDICADOR SE ENCUENTRA INVERTIDA, POR LO QUE SE SOLICITARÁ VIA OFICIO EL CAMBIO DEL MISMO.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la población informada de los beneficios de la CECAMET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA ALCANZAR EL No. DE ACCIONES Y DEBIDO A CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19, SE DISTRIBUYERON TRIPTICOS DIGITALES Y EL NÚMERO DE POBLACIÓN INFORMADA FUE MUCHO MAYOR POR LO QUE SE SUPERÓ EL NUMERO DE ACCIONES ESTABLECIDAS.
EFECTO	PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE SE PRETENDE LIMITAR LA DISTRIBUCIÓN DE TRIPTICOS DIGITALES SOLO A LOS ASISTENTES CURSOS VIRTUALES Y ASÍ AJUSTAR LAS ACCIONES REGISTRADAS COMO META ESTABLECIDA.
OBSERVACIONES	NO SE TENÍAN PREVISTOS LOS CAMBIOS DE ESTRATEGIA A REALIZARSE POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 ES POR ELLO QUE NO SE DIMENSIONABA EL NUMERO DE POBLACIÓN INFORMADA Y TAMPOCO SE TIENE CERTEZA DE CUANDO SE PODRÁN RETOMAR LOS MÓDULOS ITINERANRES PRESENCIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, MEDIANTE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO, EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD	INDICADOR		Densidad de Investigadores tabasqueños a nivel nacional						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.337	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE TABASCO SE BENEFICIAN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de Inversión total estatal en ciencia y tecnología en relación al Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	49.028	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL INTELECTUAL IMPULSADA	INDICADOR		Porcentaje de densidad de Investigadores en Tabasco						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.31	-	-	0%	0%
	C02.- NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS FORMADOS	INDICADOR		Porcentaje de incremento de la proporción de integrantes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos (PENT) respecto de la matrícula de educación superior del estado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.576	-	-	0%	0%
	C03.- CULTURA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO FOMENTADA	INDICADOR		PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA APROPIACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	8.494	-	-	0%	0%
	C04.- DESARROLLO ESTATAL EN LA GENERACIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PERTINENTE SUSTENTADOS	INDICADOR		Porcentaje de ejecución de proyectos pertinentes en el Estado de Tabasco en un año. (TEPp)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.991	-	-	0%	0%
	C05.- CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA OPERADA	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia del gasto estatal destinado para ciencia y tecnología						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	84	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- PROPORCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES	INDICADOR		Porcentaje de investigadores estatales con respecto al Padrón Estatal de Investigadores						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	31.314	-	0	0%	0%
C0102.- AMPLIACIÓN DE APOYOS A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA CIENCIA Y LA	INDICADOR		Porcentaje de participación de integrantes del sector académico registrados ante el CCYTET (PENT, SEI) participando en actividades							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ACTIVIDAD	TECNOLOGÍA EN TABASCO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.244	-	0	0%	0%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de participación de estudiantes tabasqueños en Veranos de la Investigación Científica registrado por el CCYTET								
	C0201.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN VERANOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17.5	-	0	0%	0%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de apoyos otorgados por el CCYTET para Competencias y Olimpiadas de Conocimiento								
	C0202.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES CON APOYOS EN COMPETENCIAS, OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTO Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXPERIMENTAL	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.087	-	0	0%	0%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje que Mide la proporción de estudiantes del PENT apoyados para el proceso de admisión al ingreso de posgrados PNPC								
	C0203.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PENT CON APOYOS EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	-	.371	2.23%	1.11%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica								
	C0301.- PROMOCIÓN DEL PROGRAMA CIENCIA EN MOVIMIENTO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.922	-	.63	43.12%	21.56%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de participación de la población en actividades de fomento y fortalecimiento de la comunicación de la ciencia y la tecnología								
	C0302.- POBLACIÓN INVOLUCRADA EN EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.087	-	.012	1.15%	.57%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de participación de la población en la Jornada tabasqueña del conocimiento								
	C0303.- PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS JORNADAS TABASQUEÑAS DEL CONOCIMIENTO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.208	-	.187	179.81%	89.9%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de participaciones de actores del ecosistema científico y tecnológico en medios de comunicación								
	C0304.- DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.712	-	28.888	150.63%	68.07%	
	<b>INDICADOR</b>		Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET								
	C0305.- PRODUCCIÓN EDITORIAL	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.688	-	1.186	140.52%	70.26%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de acciones de investigación y desarrollo realizadas en colaboración (AIDTV)								
	C0401.- ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ARTICULADORAS DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	-	80	1280%	640%	
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de registro de procesos de propiedad industrial (SRPI)								
C0402.- PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.982	-	0	0%	0%		
<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de aprobación de proyectos de IDT con fuentes de financiamiento estatal (TAPF).									
C0403.- INSTALACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE TABASCO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	-	0	0%	0%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0501.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INDICADOR      Porcentaje de avance del Programa Operativo Anual autorizado								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84	-	18.649	88.8%	49.34%
	C0502.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	INDICADOR      Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas al SEICYT.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	11.111	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,485,400.00	\$7,225,798.93	39.09%
Modificado	\$19,362,485.03	\$7,225,798.93	37.32%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Densidad de Investigadores tabasqueños a nivel nacional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Inversión total estatal en ciencia y tecnología en relación al Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de densidad de Investigadores en Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de incremento de la proporción de integrantes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos (PENT) respecto de la matrícula de educación superior del estado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA APROPIACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de ejecución de proyectos pertinentes en el Estado de Tabasco en un año. (TEPp)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de eficiencia del gasto estatal destinado para ciencia y tecnología
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de investigadores estatales con respecto al Padrón Estatal de Investigadores
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La variable NISEI, solo registra datos en el último trimestre del año, por lo tanto se mantiene en cero.
EFECTO	El registro en el Padrón estatal de Investigadores es continuo por lo que la variable NIPEI, presenta variaciones todo el año, luego entonces al aplicar el algoritmo, dará cero.
OBSERVACIONES	Por lo señalado el indicador presentara datos de cumplimiento en el último trimestre del año, se incluyen los archivos del SEI y PEI.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participación de integrantes del sector académico registrados ante el CCYTET (PENT, SEI) participando en actividades
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La alerta epidemiológica, ha impedido que se realicen los eventos, foros y congresos (variable EFC) en los que normalmente participa la comunidad académica y científica de Tabasco.
EFECTO	La variable EFC, por lo anterior se mantiene en cero y al aplicar el algoritmo el resultado es cero.
OBSERVACIONES	se presentaron solicitudes de apoyo de investigadores y estudiantes para participar en eventos, foros o congresos, se han sometido a comité académico. No se cuenta con archivos de causas, se incluye en otros el archivo del PENT y del SEI, se incluye en otros el archivo de solicitudes sometidas.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de participación de estudiantes tabasqueños en Veranos de la Investigación Científica registrado por el CCYTET
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La alerta epidemiológica no ha permitido que se realicen los veranos de la investigación científica, tanto el de la Academia Mexicana de Ciencias, como de las entidades que tienen convenio con el CCYTET.
EFECTO	El retraso muy seguramente tiene como efecto que se dificulte alcanzar la meta del indicador, pero dependerá de cuándo se levante la emergencia de salud.
OBSERVACIONES	Se tienen estudiantes inscritos y aprobados en los veranos de la investigación científica registrados en el CCYTET, pero no se han realizado debido a la emergencia de salud y el indicador marcará 0 mientras prevalezca dicha situación, por lo tanto no existen archivos que subir.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de apoyos otorgados por el CCYTET para Competencias y Olimpiadas de Conocimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia de salud, aún no se han realizado competencias u olimpiadas académicas.
EFECTO	El indicador marcará 0 mientras prevalezca dicha situación. En cuanto se reanuden las actividades académicas a nivel nacional, se espera avanzar en las cifras para alcanzar la meta.
OBSERVACIONES	No se cuenta con archivos que subir, porque no hay registros de apoyos otorgados en la variable NTAO, en razón de lo señalado en causas.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje que Mide la proporción de estudiantes del PENT apoyados para el proceso de admisión al ingreso de posgrados PNPC
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	la alerta epidemiológica, ha provocado que se recibieron pocas solicitudes de apoyo.
EFECTO	Ha provocado que se han otorgado 6 y se han aceptado solo dos para realizar sus estudios de posgrado en programas PNPC.
OBSERVACIONES	Se muestra en el archivo subido en causas los 6 apoyos otorgados y 2 estudiantes aprobados de los 6 apoyos autorizados.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La emergencia de Salud a provocado la baja asistencia de participantes en los cursos y talleres de Divulgación científica, aunado a que no se han podido realizar, algunos de los programados.
EFECTO	la baja asistencia ha tenido efecto sobre los avances registrando menos de lo programado y a partir de marzo quedaron suspendidas las presentaciones de las exposiciones por la emergencia sanitaria.
OBSERVACIONES	Se muestra el archivo con el registro de asistentes hasta marzo de 2020. En caso de persistir la situación, difícilmente se alcanzará el valor previsto para el indicador.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de participación de la población en actividades de fomento y fortalecimiento de la comunicación de la ciencia y la tecnología
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Al igual que en otros de los programas del CCYTET dirigidos a la población en general, en este también ha sido necesario postergar acciones de fomento y fortalecimiento de la comunicación por la emergencia de Salud.
EFECTO	El efecto directo es tener un muy bajo registro de asistencia y menos eventos realizados respecto de los programados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	En el archivo anexo en Causas de variaciones se muestra el detalle de la participación de la población en actividades de fomento y fortalecimiento de la comunicación de la ciencia y la tecnología.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de participación de la población en la Jornada tabasqueña del conocimiento
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La respuesta de la población en el primer trimestre fue muy buena, y aunque después durante la pandemia se ha visto reducida drásticamente.
EFECTO	El indicador mantiene un valor positivo, gracias a la respuesta en el primer trimestre.
OBSERVACIONES	Se muestra en el archivo adjunto el número de eventos y la asistencia por evento de la Jornada Tabasqueña del Conocimiento.
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de participaciones de actores del ecosistema científico y tecnológico en medios de comunicación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El avance por encima de lo previsto, ha sido estimulado, en virtud de que de marzo a la fecha los invitados no han tenido la necesidad de desplazarse por que su participación ha sido esencialmente por videoconferencia.
EFECTO	en esta ocasión el efecto ha sido "positivo", provocando que se haya superado la meta programada.
OBSERVACIONES	Se incluye en el archivo de causas, la bitácora completa de primero y segundo semestre de las participaciones en medios de comunicación.
INDICADOR	C0305 - Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se ha mantenido el registro 10 suscriptores nuevos por trimestre.
EFECTO	provocando rebasar la meta prevista para el indicador.
OBSERVACIONES	Se incluye en causas de las variaciones un archivo que incluye la información del comportamiento del indicador del primero y segundo trimestre.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de acciones de investigación y desarrollo realizadas en colaboración (AIDTv)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La emergencia sanitaria provocó que no fuera posible realizar muchas de las acciones previstas para el cumplimiento del indicador.
EFECTO	El impacto se refleja en que se recibieron pocas participaciones y mayor número de acciones vinculadas, rebasándose la meta.
OBSERVACIONES	las acciones del presente indicador se plasman esencialmente en informes de la REDVITAB, invitaciones y convocatorias vía la página web y demás documentos que se incluyen en otros.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de registro de procesos de propiedad industrial (SRPI)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La emergencia de Salud no ha permitido que se registren procesos de solicitud de servicios, tanto a nivel estatal en el CCYTET, como a nivel nacional en el IMPI.
EFECTO	Por lo tanto las dos variables presentan cero en el segundo trimestre del año.
OBSERVACIONES	No se cuenta con archivos por la inactividad provocada por la alerta epidemiológica, que no registró procesos en el Estado y la suspensión de actividades del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En otros se incluyen la convocatoria publicada.
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de aprobación de proyectos de IDT con fuentes de financiamiento estatal (TAPF).
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se ha establecido el FODECTI. Se lanzó convocatoria emergente por requerimiento específico de una Institución de Educación Superior en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19, y está en proceso.
EFECTO	Al no haberse establecido el FODECTI, y las IES no han registrado aún proyectos con financiamiento estatal, el valor de las variables no se ha movido.
OBSERVACIONES	Por lo señalado en causas y efectos, no se cuenta con archivos que evidencien lo señalado. se muestra en otros la convocatoria señalada en causas y la carátula del cuestionario que se elaboró con la UJAT para el diagnóstico
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de avance del Programa Operativo Anual autorizado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Programa Operativo Anual va aproximadamente conforme a lo previsto.
EFECTO	La emergencia sanitaria ha afectado a la mayoría de los proyectos del CCYTET, como puede observarse en el reporte de casi todos los indicadores
OBSERVACIONES	Se incluye el documento resumen en excel que refleja avances porcentuales proyecto por proyecto 2020.
INDICADOR	C0502 - Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas al SEICYT.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aún se está en diseño de los módulos de consulta para generar bases de datos, el SEICYT, se está implementando por primera vez en Tabasco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EFECTO	No se registran consultas al SEICYT, en el primer semestre del año.
OBSERVACIONES	Se espera recuperar el retraso en el segundo semestre. Se incluye en causas variaciones archivo con las hojas de Ruta y en efectos variaciones clasificación de los servicios. En otros se adjuntan os archivos con los avances en el diseño de los módulos de consulta y demás elementos del SEICYT.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1138 - COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.4 - DAR CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS POSESIONARIOS PARA CONTRIBUIR A UN MEJOR ORDENAMIENTO URBANO EN EL ESTADO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.4 - PROPORCIONAR UN DOCUMENTO LEGAL A LOS LEGÍTIMOS POSESIONARIOS QUE LES PERMITA ELEVAR LA PLUSVALÍA DE SUS PREDIOS Y UNA MAYOR PARTICIPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE MEJORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO CIUDADANO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR PARA DAR CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS POSESIONARIOS PARA UN MEJOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ESTADO MEDIANTE PREDIOS REGULARIZADOS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE GARANTIZAN SU SEGURIDAD JURÍDICA.	INDICADOR		Tasa de variación de predios regularizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	38.46	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO UBICADA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, CUENTAN CON PREDIOS REGULARIZADOS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE GARANTIZAN SU CERTEZA JURÍDICA.	INDICADOR		Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS-JURÍDICOS DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.	INDICADOR		Porcentaje de expedientes integrados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.	INDICADOR		Porcentaje de mediciones de predios irregulares.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	19.95	79.8%	47.7%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,436,655.00	\$8,672,924.49	47.04%
Modificado	\$18,735,298.05	\$8,672,924.49	46.29%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de predios regularizados
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de expedientes integrados.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2020
ENTE PUBLICO	1138 - COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mediciones de predios irregulares.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia y de acuerdo al decreto 3045 emitido por del Gobierno del Estado donde indica la suspensión de toda actividad, la CERTT suspende toda actividades de campo en la entidad
EFECTO	Los levantamientos topográficos no se concluyeron con lo programado establecido, esperando un nuevo emitido de nuestras autoridades, que permita retomar las actividades de campo y generar avances para los periodos siguientes
OBSERVACIONES	Las áreas responsables no se encuentran trabajando de forma regular por lo cual no se puede generar los medios de verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1141 - INSTITUTO DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.13 - ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS SOCIALES A FAVOR DE LA SALUD.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.40 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y ALTAMENTE MARGINADA EN LAS LOCALIDADES RURALES, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y ALTAMENTE MARGINADA MEDIANTE LA ENTREGA DIRECTA DE APOYOS DIFERENCIADOS.	INDICADOR		Tasa de variación de la población beneficiada con los programas de asistencia social.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.015	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS GRUPOS VULNERABLES DEL ESTADO DE TABASCO CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN SITUACIÓN DE ALTA MARGINACIÓN SON BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR		Tasa de variación de beneficiarios con acceso a la Asistencia Social brindada por el Instituto de Beneficencia Pública.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.599	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- ENTREGA DE APOYOS SOCIALES	INDICADOR		Porcentaje de apoyos sociales adquiridos en el año.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ASISTENCIA SOCIAL PROPORCIONADA	INDICADOR		Porcentaje de personas que son canalizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	-	57.721	177.6%	92.35%
	C0102.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL	INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	-	0	0%	0%
	C0103.- REALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA ACCESO A LOS APOYOS QUE OFRECE EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA	INDICADOR		Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$10,357,065.56	\$5,238,582.68	50.58%
Modificado	\$11,507,661.52	\$5,238,582.68	45.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1141 - INSTITUTO DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población beneficiada con los programas de asistencia social.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de beneficiarios con acceso a la Asistencia Social brindada por el Instituto de Beneficencia Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos sociales adquiridos en el año.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19, se suspendieron todas las actividades.
EFECTO	Debido a las indicaciones del sector salud y con el fin de salvaguardar la integridad de la población, no fue posible entregar los apoyos en tiempo y forma a la población beneficiada con dichos apoyos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas que son canalizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Cumplimiento oportuno de la meta
EFECTO	Cumplimiento oportuno de la meta
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19, se suspendieron todas las actividades
EFECTO	Debido a las indicaciones del Sector salud y con el fin de salvaguardar la integración de la población, no fue posible atender las solicitudes recibidas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19, se suspendieron todas las actividades.
EFECTO	Debido a las indicaciones del Sector Salud y con el fin de salvaguardar la integridad de los posibles beneficiados, no fue posible entregar los apoyos en tiempo y forma
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1104 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS.	INDICADOR		Tasa de variación de la población de 15 años o más en rezago educativo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.35	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS PERSONAS DEL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO CONCLUYEN ALGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA O SECUNDARIA) O MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.66	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- NIVELES EDUCATIVOS (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA) DE USUARIOS DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT), VERTIENTE HISPANOABLANTE, CONCLUIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la vida y el Trabajo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	18.681	124.54%	62.27%
	C02.- NIVELES DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) EN LAS VERTIENTES 10-14, PARA CIEGOS O DÉBILES VISUALES, INDÍGENA BILIGÜE E INDÍGENA BILIGÜE URBANO CONCLUIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de usuarios de grupos vulnerables que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	22.763	455.26%	227.63%
ACTIVIDAD	C0101.- VINCULACIÓN DE MÓDULOS (MATERIAL DIDÁCTICO) EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA)	INDICADOR		Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.88	-	.22	100%	50%
	C0102.- FORMACIÓN CONTINUA DE ASESORES EDUCATIVOS	INDICADOR		Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	11.732	78.21%	41.38%
	C0201.- FORMACIÓN CONTINUA DE ASESORES EDUCATIVOS	INDICADOR		Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	11.732	78.21%	41.38%
	C0202.- VINCULACIÓN DE MÓDULOS (MATERIAL DIDÁCTICO) EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA)	INDICADOR		Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.88	-	.22	100%	50%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$106,928,414.00	\$55,942,068.47	52.32%
Modificado	\$114,419,476.84	\$55,942,068.47	48.89%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
ENTE PUBLICO	1104 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población de 15 años o más en rezago educativo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la vida y el Trabajo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de las actividades operativas a causa de la contingencia sanitaria por Covid19
EFECTO	Este Instituto continua con el compromiso de trabajar para alcanzar las metas en sus indicadores, por lo que se firma el acuerdo mediante el cual se establece lo anterior, en tanto las autoridades estatales y el INEA de luz verde para la reactivación de las actividades operativas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de usuarios de grupos vulnerables que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de actividades operativas debido a la contingencia sanitaria por Covid 19
EFECTO	Este Instituto continua con el compromiso de trabajar para alcanzar las metas en sus indicadores, por lo que se firma el acuerdo mediante el cual se establece lo anterior, en tanto las autoridades estatales y el INEA de luz verde para la re activación de las actividades operativas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La vinculación de módulos se realiza a los Adultos que se encuentran en atención y estos adultos permanecen durante todo el periodo (Año) razón por el cual la meta Anual del 88% no se puede fraccionar.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO, LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, SE HAN DETENIDO COMPLETAMENTE, POR LO QUE NO SE HA PODIDO ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.
EFECTO	Este Instituto continua con el compromiso de trabajar para alcanzar las metas en sus indicadores, por lo que se firma el acuerdo mediante el cual se establece lo anterior, en tanto las autoridades estatales y el INEA de luz verde para la re activación de las actividades operativas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO, LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, SE HAN DETENIDO COMPLETAMENTE, POR LO QUE NO SE HA PODIDO ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.
EFECTO	Este Instituto continua con el compromiso de trabajar para alcanzar las metas en sus indicadores, por lo que se firma el acuerdo mediante el cual se establece lo anterior, en tanto las autoridades estatales y el INEA de luz verde para la re activación de las actividades operativas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
ENTE PUBLICO	1104 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La vinculación de módulos se realiza a los Adultos que se encuentran en atención y estos adultos permanecen durante todo el periodo (Año) razón por el cual la meta Anual del 88% no se puede fraccionar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1105 - INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LE PERMITA AMPLIAR SUS OPORTUNIDADES LABORALES.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de personas formadas que están empleadas.								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS ACCEDEN A UNA FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESEMPEÑO LABORAL	<b>INDICADOR</b> Tasa de variación de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.03	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA EMPLEABILIDAD IMPARTIDOS	<b>INDICADOR</b> Tasa de variación de los cursos de la promoción educativa impartidos								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.73	-	-54.074	-14614.59%	-7407.4%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de actividades de promoción								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	37.5%
	C0102.- ASIGNACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de becas								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	31.49	-	5.45	69.25%	34.6%
	C0103.- GASTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.278	97.11%	47.3%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$58,579,813.93	\$40,193,642.18	68.61%
Modificado	\$85,568,227.00	\$40,193,642.18	46.97%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de personas formadas que están empleadas.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2020
ENTE PUBLICO	1105 - INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de los cursos de la promoción educativa impartidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Menor cobertura en los servicios administrativos y disminución de cursos presenciales
EFECTO	Suspensión de actividades presenciales se dio por la emergencia epidemiológica lo cual reflejo disminución en la meta programada para este periodo
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se cuentan laborando de forma regular por lo cual no se pueden generar los medios de verificación
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Menor cobertura en los servicios administrativos y disminución en el otorgamiento de convenios
EFECTO	Suspensión de actividades presenciales se dio por la emergencia epidemiológica lo cual reflejo disminución en la meta programada para este periodo
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se cuentan laborando de forma regular por lo cual no se pueden generar los medios de verificación
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de becas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Menor cobertura en los servicios administrativos y disminución en el otorgamiento de becas a los solicitantes
EFECTO	Suspensión de actividades presenciales se dio por la emergencia epidemiológica lo cual reflejo disminución en la meta programada para este periodo
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se cuentan laborando de forma regular por lo cual no se pueden generar los medios de verificación
INDICADOR	C0103 - Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.
------------	--

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.
OBJETIVO 2	2.4.8.8 - ESTABLECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN SOCIAL PLENA, AL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS JUVENTUDES TABASQUEÑAS, EN VIRTUD DE GARANTIZAR EL GOCE Y DISFRUTE DE SUS DERECHOS HUMANOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LAS JUVENTUDES, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.	INDICADOR: Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS JUVENTUDES DEL ESTADO DE TABASCO DE 12 A 29 AÑOS TIENEN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS EJECUTADOS PARA LAS JUVENTUDES.	INDICADOR: Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.45	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- ESPACIOS DE EXPRESIÓN, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GENERADOS.	INDICADOR: Porcentaje de espacios generados para las juventudes.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
	C02.- TALLERES, PLATICAS, CURSOS, O CONFERENCIAS SOBRE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LOS TEMAS DE SALUD, DERECHOS HUMANOS, EMPRENDIMIENTO A LA POBLACIÓN JOVEN PROPORCIONADOS	INDICADOR: Porcentaje de pláticas, cursos, talleres o conferencias otorgados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	44.444	100.1%	44.44%
	C0201.- REALIZACIÓN DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS (CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS)	INDICADOR: Porcentaje de actividades de promoción de los programas de Juventud.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	42.857	100.02%	42.86%
C0202.- REALIZACIÓN DE GESTIONES DE OPORTUNIDADES PARA DAR ACCESO A BENEFICIOS QUE SATISFAGAN NECESIDADES BÁSICAS PARA SU BIENESTAR	INDICADOR: Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años).									
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	59.433	%	59.43%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$115,317,150.00	\$57,261,453.56	49.66%
Modificado	\$143,487,944.64	\$57,261,453.56	39.91%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.
JUSTIFICACION	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de espacios generados para las juventudes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de pláticas, cursos, talleres o conferencias otorgados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA META
EFEECTO	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA META
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades de promoción de los programas de Juventud.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA META
EFEECTO	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA META
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años).
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE REBASÓ LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE SOLICITUD DE LOS JÓVENES
EFEECTO	SE REBASÓ LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE SOLICITUD DE LOS JÓVENES
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.7 - GENERAR ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.21 - ESTABLECER REDES DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL, CON FINES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PARA SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO DE LOS EFECTOS DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, AGENCIAS DE DESARROLLO Y SOCIEDAD ORGANIZADA.
------------	---

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	1.27.8.1 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN EL ESTADO DE TABASCO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO DE PROTECCIÓN CIVIL.
OBJETIVO 2	1.27.8.7 - ORIENTAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO PARA QUE LA SOCIEDAD CIVIL TENGA CONOCIMIENTO SOBRE EL RIESGO, LA REDUCCIÓN DEL MISMO Y EL MANEJO DE DESASTRES, A FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE POSIBLES RIESGOS Y DESASTRES MEDIANTE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO.	INDICADOR		Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE TABASCO CUENTA CON UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	INDICADOR		Porcentaje del sistema de Gestión integral del Riesgo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- CAPACITACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones en Gestión Integral del Riesgo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS	INDICADOR		Porcentaje de anuncios de protección civil						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	25%
	C0102.- POBLACIÓN CAPACITADA EN TEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	INDICADOR		Porcentaje de personas capacitados en temas de Gestión Integral de Riesgo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$64,409,838.80	\$30,978,848.67	48.10%
Modificado	\$64,597,160.24	\$30,978,848.67	47.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del sistema de Gestión integral del Riesgo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones en Gestión Integral del Riesgo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO A LA POBLACIÓN QUEDARON SUSPENDIDOS POR LA ALERTA EPIDEMIOLOGICA.
EFECTO	NO SE LLEVÓ A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL DECRETO NO. 3045 DEL 1RO. DE ABRIL 2020, EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, DONDE MENCIONA LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD.
OBSERVACIONES	POR OTRA PARTE, LAS ÁREAS RESPONSABLES NO SE ENCUENTRAN LABORANDO DE FORMA PLENA, POR LO CUAL NO SE PUEDEN GENERAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de anuncios de protección civil
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas capacitados en temas de Gestión Integral de Riesgo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO A LA POBLACIÓN QUEDARON SUSPENDIDOS POR LA ALERTA EPIDEMIOLOGICA.
EFECTO	NO SE LLEVÓ A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL DECRETO NO. 3045 DE FECHA 1RO. DE ABRIL 2020, EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, DONDE MENCIONA LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E060 - PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1101 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.4.3.7 - GENERAR ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.4.3.6 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y FEDERALES PARA FORTALECER EL ESTADO DE FUERZA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA FRONTERIZA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.21 - ESTABLECER REDES DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL, CON FINES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PARA SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO DE LOS EFECTOS DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, AGENCIAS DE DESARROLLO Y SOCIEDAD ORGANIZADA.
-------------------	---

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

<b>OBJETIVO 1</b>	1.27.8.7 - ORIENTAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO PARA QUE LA SOCIEDAD CIVIL TENGA CONOCIMIENTO SOBRE EL RIESGO, LA REDUCCIÓN DEL MISMO Y EL MANEJO DE DESASTRES, A FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE POSIBLES RIESGOS Y DESASTRES MEDIANTE CON PROGRAMAS EN LAS COMUNIDADES ALTAMENTE RESILIENTES ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR.	INDICADOR		Porcentaje de cobertura estatal con programas preventivos en comunidades.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON PROGRAMAS EN LAS COMUNIDADES ALTAMENTE RESILIENTES ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR.	INDICADOR		PORCENTAJE DE COMUNIDADES VULNERABLES						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE MITIGACIÓN NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance de estudios preventivos realizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- AVANCES DE ESTUDIOS PREVENTIVOS NO ESTRUCTURALES APLICADOS EN LAS COMUNIDADES VULNERABLES.	INDICADOR		Porcentaje de avance de estudios preventivos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	25%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,630,000.00	\$-	0%
Modificado	\$4,630,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de cobertura estatal con programas preventivos en comunidades.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - PORCENTAJE DE COMUNIDADES VULNERABLES
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de estudios preventivos realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de estudios preventivos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
-------------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.19.8.1 - GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO, PARA FORTALECER EL SISTEMA DE PRESTACIONES MÉDICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.19.8.2 - MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CLASE TRABAJADORA DEL ESTADO DE TABASCO Y EN PARTICULAR DE LOS TRABAJADORES DEL ISSET PARA CONTRIBUIR EN LA VIDA DIGNA EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS FINANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO CON LAS APORTACIONES PATRONALES Y DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	INDICADOR		Porcentaje de solvencia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	172.9	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSET SON BENEFICIADOS CON LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.	INDICADOR		Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones económicas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.75	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- DERECHOHABIENTES SON BENEFICIADOS CON PAGOS DE PENSIONES.	INDICADOR		Porcentaje de pensionados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.07	-	7.361	104.12%	104.12%
	C02.- LOS DERECHOHABIENTES SON BENEFICIADOS CON PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO.	INDICADOR		Cobertura de beneficiarios de préstamos a corto plazo autorizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.2	-	1.955	65.17%	31.53%
ACTIVIDAD	C0101.- ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	INDICADOR		Porcentaje de nómina de pensiones como proporción del presupuesto total del ISSET.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.51	-	18.379	122.53%	50.1%
	C0201.- ADMINISTRACIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO PARA PRESTACIONES ECONÓMICAS.	INDICADOR		Presupuesto ejercido en préstamos de corto plazo como proporción del presupuesto ejercido en prestaciones económicas del ISSET.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.15	-	2.353	2353%	1568.67%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$305,000,000.00	-%
Modificado	\$305,000,000.00	\$305,000,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de solvencia.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones económicas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de pensionados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	1. Una mayor cantidad de derechohabientes ha decidido ejercer su derecho a recibir una pensión. 2. La depuración en los padrones de derechohabientes ha progresado.
EFECTO	1. El Estado cumple ante un mayor número de tabasqueños, con la garantía de seguridad social.
OBSERVACIONES	Se requiere mejorar el cumplimiento en las cuotas de los entes.
INDICADOR	C02 - Cobertura de beneficiarios de préstamos a corto plazo autorizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	1. La programación de la ampliación presupuestal se extendió al segundo semestre de 2020.
EFECTO	2. Se ampliará la población atendida en el segundo semestre de 2020.
OBSERVACIONES	Se analizarán los ajustes necesarios en la programación del indicador.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de nómina de pensiones como proporción del presupuesto total del ISSET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	1. Se recibió una cantidad de solicitudes, mayor a la proyectada para el intervalo.
EFECTO	1. Se amplió la garantía de seguridad social. 2. Se normalizó el comportamiento observado con respecto al comportamiento proyectado en la población pensionada.
OBSERVACIONES	En la atención a nuevos pensionados también se han tomado medidas de sana distancia.
INDICADOR	C0201 - Presupuesto ejercido en préstamos de corto plazo como proporción del presupuesto ejercido en prestaciones económicas del ISSET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	1. Las economías en áreas administrativas permitieron reasignar el presupuesto a funciones sustantivas. 2. El ISSET amplió el presupuesto asignado a préstamos de corto plazo como medida de mitigación al impacto económico de la pandemia por SARS CoV 2.
EFECTO	1. Se incrementó el número de derechohabientes atendidos. 2. La medida contribuyó a la seguridad económica de la población derechohabiente.
OBSERVACIONES	El indicador muestra un efecto favorable en la atención de las funciones sustantivas del ISSET.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.19.8.1 - GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO, PARA FORTALECER EL SISTEMA DE PRESTACIONES MÉDICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.
OBJETIVO 2	2.19.8.2 - MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CLASE TRABAJADORA DEL ESTADO DE TABASCO Y EN PARTICULAR DE LOS TRABAJADORES DEL ISSET PARA CONTRIBUIR EN LA VIDA DIGNA EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	INDICADOR		Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS ATRIBUCIONES SUSTANTIVAS SE ATIENDEN CON OPORTUNIDAD.	INDICADOR		Variación por gestión financiera del ISSET.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- METAS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS.	INDICADOR		Variación en observaciones del Órgano Interno de Control.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	-100	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES DEL ISSET.	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero en servicios generales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.552	90.21%	40.04%
	C0102.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS AL SESESP.	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	50%
	C0103.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL ISSET.	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	43.297	173.19%	70.24%

	Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado		\$21,321,600.00	\$8,859,846.74	41.55%
Modificado		\$21,321,600.00	\$8,859,846.74	41.55%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Variación por gestión financiera del ISSET.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Variación en observaciones del Órgano Interno de Control.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	1. Las revisiones se encuentran en desarrollo. 2. Se requieren datos consolidados al finalizar el año.
EFECTO	1. Al recibir el resultado de las revisiones se atenderán de manera puntual.
OBSERVACIONES	Se propondrá una revisión en la conformación del indicador para reducir las discrepancias con las metas.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	1. Con motivo de la emergencia sanitaria se suspendió la contratación de diversos servicios para evitar la movilidad en el espacio público. 2. La disposición que permite el trabajo a distancia motivó una reducción en la demanda de servicios públicos, entre otros.
EFECTO	1. El menor gasto en servicios generales no ha impedido la continuidad de operaciones en las áreas administrativas. 2. Las economías en servicios generales han permitido ampliaciones presupuestales en las áreas sustantivas.
OBSERVACIONES	Se someterá a consideración de la Junta de Gobierno el ajuste en la composición de los indicadores.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	1. Con motivo de la contingencia sanitaria se ha requerido efectuar reasignaciones presupuestales para la atención médica. 2. Las actividades de trabajo ha distancia han disminuido los requerimientos de insumos para las áreas administrativas.
EFECTO	1. No se ha observado efectos adversos en la operación de las tareas sustantivas del ISSET.
OBSERVACIONES	Se someterá a revisión de la Junta de Gobierno, la composición de los indicadores para reflejar los ajustes presupuestales en las metas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2020
ENTE PUBLICO	1102 - INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.5 - OTORGAR FINANCIAMIENTOS Y SUBSIDIOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PATRIMONIO DIGNO.
------------	--

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.5 - DISPONER RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON OPORTUNIDADES PARA LA ADQUISICIÓN UN PATRIMONIO DIGNO.
------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A OTORGAR VIVIENDAS DIGNAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MEDIANTE SUBSIDIOS Y FINANCIAMIENTOS.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de vivienda hechas para la población de escasos recursos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LAS FAMILIAS TABASQUEÑAS DE ESCASOS RECURSOS ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA.	INDICADOR		Porcentaje de familias beneficiadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE VIVIENDA SUBSIDIADAS ENTREGADAS.	INDICADOR		Porcentaje de edificaciones entregadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C02.- ACCIONES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SUBSIDIADO ENTREGADO.	INDICADOR		Porcentaje de material subsidiado entregado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CUARTO ADICIONAL.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CUARTOS DORMITORIO Y BAÑO.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
C0201.- PORCENTAJE DE VENTAS DE PAQUETES DE CEMENTO SUBSIDIADO.	INDICADOR		Porcentaje de ventas de paquetes de cemento subsidiado.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$168,517,095.09	\$97,988,057.91	58.15%
Modificado	\$196,669,749.03	\$97,988,057.91	49.82%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones de vivienda hechas para la población de escasos recursos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de familias beneficiadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2020
ENTE PUBLICO	1102 - INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de edificaciones entregadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa para acciones de vivienda subsidiadas sufrió retrasos.
EFECTO	Independientemente de no haber alcanzado la meta en el primer semestre, se plantea sumar esfuerzos en lo que resta del año para lograr el objetivo al final del año.
OBSERVACIONES	Hasta el momento no hay avances en cuanto a edificaciones entregadas. Se espera iniciar operaciones una vez que el Gobierno Federal establezca que las medidas son óptimas para su ejecución.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa para material de construcción subsidiado sufrió retrasos.
EFECTO	Independientemente de no haber alcanzado la meta en el primer semestre, se plantea sumar esfuerzos en lo que resta del año para lograr el objetivo al final del año.
OBSERVACIONES	Hasta el momento no hay avances en cuanto a materiales subsidiados entregados. Se espera iniciar operaciones una vez que el Gobierno Federal establezca que las medidas son óptimas para su ejecución.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa para cuartos adicionales sufrió retrasos.
EFECTO	Independientemente de no haber alcanzado la meta en los dos primeros trimestres, se plantea sumar esfuerzos en lo que resta del año para lograr el objetivo al final del año.
OBSERVACIONES	Hasta el momento no hay avances en cuanto a cuartos adicionales realizados. Se espera iniciar operaciones una vez que el Gobierno Federal establezca que las medidas son óptimas para su ejecución.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baños realizados sufrió retrasos.
EFECTO	Independientemente de no haber alcanzado las metas en los dos primeros trimestres, se plantea sumar esfuerzos en lo que resta del año para lograr el objetivo al final del año.
OBSERVACIONES	Hasta el momento no hay avances en cuanto a cuarto dormitorio y baños realizados. Se espera iniciar operaciones una vez que el Gobierno Federal establezca que las medidas son óptimas para su ejecución.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de ventas de paquetes de cemento subsidiado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa para venta de paquetes de cemento subsidiado sufrió retrasos.
EFECTO	Independientemente de no haber alcanzado las metas en los dos primeros trimestres, se plantea sumar esfuerzos en lo que resta del año para lograr el objetivo al final del año.
OBSERVACIONES	Hasta el momento no hay avances en cuanto a la venta de paquetes de cemento subsidiado. Se espera iniciar operaciones una vez que el Gobierno Federal establezca que las medidas son óptimas para su ejecución.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.8 - Luchar por la igualdad de género y la reducción de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, con el fin de garantizar los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo.
OBJETIVO 2	4.3.3.10 - Mejorar las capacidades de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, a través de cursos, talleres o seminarios en instrumentos internacionales, nacionales y municipales para la atención a la violencia de género.
OBJETIVO 3	4.3.3.11 - Otorgar atención psicológica y jurídica a mujeres, para enfrentar su condición de violencia en el aspecto psicoemocional, ante las instancias legales correspondientes.
OBJETIVO 4	4.3.3.7 - Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad de género, entre mujeres y hombres, para su pleno desarrollo en los planos familiar, social y laboral.
OBJETIVO 5	4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.
OBJETIVO 6	4.3.3.9 - Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como al acceso a una vida libre de violencia, mediante la promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura efectiva en los servicios de prevención y atención para casos de violencia, con el fin de contribuir a su empoderamiento social y económico.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.12 - Impulsar políticas públicas para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y la prevención, atención y erradicación de los diferentes tipos y modalidades de violencia, incluyendo la feminicida.
------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.12 - Impulsar la igualdad sustantiva entre los géneros, para erradicar la violencia de todo tipo en contra de mujeres de las diferentes edades, y lograr el ejercicio pleno de sus talentos, con un trabajo transversal que garantice el respeto de sus derechos humanos, y promueva el acceso a servicios públicos como educación y salud, y a las oportunidades sociales, económicas y de liderazgo en sus ámbitos de desempeño.
OBJETIVO 2	4.13.8.13 - Generar las condiciones y ambientes que permitan a las mujeres adquirir o reforzar sus capacidades, habilidades y actitudes, para superar barreras que les impiden alcanzar la igualdad de oportunidades y aumentar su participación en la toma de decisiones, en las esferas social, económica y política.
OBJETIVO 3	4.13.8.3 - Ampliar el acceso a los servicios integrales de asistencia social, de los grupos en condiciones de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, así como niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y/o solicitantes de asilo.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

OBJETIVO 1	1.20.8.1 - Establecer un sistema de coordinación con los poderes públicos, órdenes de gobierno y sectores de la sociedad, para conjuntar esfuerzos encaminados a prevenir la violencia en todas sus manifestaciones, a fin de garantizar el pleno acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
OBJETIVO 2	1.20.8.2 - Contribuir a la protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y a la recuperación de la titularidad de los mismos, mediante una atención psico-jurídica integral que coadyuve a desnaturalizar la violencia y al goce de una vida plena.
OBJETIVO 3	1.20.8.3 - Impulsar la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia en los diferentes sectores de nuestra sociedad, promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos de las mujeres a través de una capacitación integral.
OBJETIVO 4	1.20.8.4 - Propiciar las condiciones que permitan a las mujeres adquirir o reforzar las capacidades y estrategias, para superar las barreras culturales y estructurales que impiden alcanzar la igualdad de género, y su participación en las tomas de decisiones y acceso al poder.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, MEDIANTE ACCIONES ENFOCADAS A PROMOVER SU EMPODERAMIENTO, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos y programas realizados para la atención y empoderamiento de mujeres de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS MUJERES DE TABASCO SE EMPODERAN SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE, PARA LOGRAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres que reciben los beneficio de los servicios para la prevención y atención de la violencia y empoderamiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85.6	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- UNIDADES DE GÉNERO EN LAS DEPENDENCIAS Y	INDICADOR		Porcentaje de Unidades de Género implementadas en las dependencias y organos de la Administración Pública Estatal.						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
COMPONENTE	ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL IMPLEMENTADAS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	5.714	38.09%	19.05%	
	C02.- SERVIDORES PÚBLICOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO CAPACITADOS	<b>INDICADOR</b> Tasa de variación anual de servidores públicos capacitados con perspectiva de género.									
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	15	-	11.111	111.11%	74.07%	
	C03.- MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CANALIZADAS A LAS INSTANCIAS DE ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración e participación de justicia.									
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.874	-	15.368	307.36%	110.77%	
	C04.- MUJERES CON PROGRAMAS Y APOYO PARA SU EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO CANALIZADAS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de mujeres canalizadas a programas y apoyo para su empoderamiento social y económico.									
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	1	2.5%	1.25%	
	C05.- EVENTOS EN FAVOR DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PROMOIONADOS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.									
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	52	130%	65%	
	ACTIVIDAD	C0101.- CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE GÉNERO EN LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	<b>INDICADOR</b> "Porcentaje convenios firmados para la creación de las unidades								
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0%	28.57%
		C0201.- CAPACITACIÓN EN LINEA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICO	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea								
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	0	0%	0%
		C0301.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente								
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	30.315	151.58%	69.87%
C0302.- ATENCIÓN AL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO A MUJERES VIOLENTADAS		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de mujeres que concluyeron su tratamiento psicológico.									
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.108	-	.795	15.9%	27.13%	
C0401.- EJECUCIÓN A PROGRAMAS DE APOYOS VINCULADOS PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS MUJERES		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de programas de apoyos vinculados institucionalmente para el empoderamiento de las mujeres									
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70	-	10	50%	28.57%	
C0501.- PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de material informativo proporcionado para la prevención de la violencia contra las mujeres									
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	0	0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$45,249,584.30	\$20,171,647.86	44.58%
Modificado	\$45,249,584.30	\$20,171,647.86	44.58%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de proyectos y programas realizados para la atención y empoderamiento de mujeres de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mujeres que reciben los beneficio de los servicios para la prevención y atención de la violencia y empoderamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Unidades de Género implementadas en las dependencias y organos de la Administración Pública Estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Retraso en la gestión administrativa por Inactividad de las instancias y órganos de la Administración Pública Estatal por la emergencia epidemiológica del COVID-19
EFECTO	Probable reprogramación de la meta y ajuste en el programa anual
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación anual de servidores públicos capacitados con perspectiva de género.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración e participación de justicia.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Incremento de los casos de violencia contra las mujeres en la entidad por el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19.
EFECTO	El efecto de la variación presentada en el resultado y de la tendencia registrada, se considera realizar modificación la meta y ajuste programación anual de la misma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de mujeres canalizadas a programas y apoyo para su empoderamiento social y económico.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Retraso en las gestiones de vinculación, así como la canalización de las mujeres a los programas debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.
EFECTO	Sería necesario hacer ajustes en el programa anual si se mantiene esta tendencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La meta fue sobrepasada en virtud de que hubo una mayor demanda a la prevista de eventos solicitados por instancias de educación media y superior del estado.
EFECTO	De mantenerse esta tendencia se hará modificaciones la meta establecida y ajustes al programa anual, así como en el programa interno de eventos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - "Porcentaje convenios firmados para la creación de las unidades
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Retraso en las gestiones en la firma de los convenios para la creación de las Unidades de Genero debido a la inactividad de las instancias de la Administración Pública Estatal con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19.
EFECTO	Se hará una reprogramación de la meta para lograr en el próximo semestre la firma de los convenios programados bajo la modalidad virtual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia del retraso en la complementación de la plataforma de capacitación en línea para servidoras y servidores públicos, derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19
EFECTO	Se considera que si esta tendencia persiste hasta el mes de agosto se realizara un ajuste en el programa anual para lograr la meta anual establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La causa de que se superara la meta del indicador de manera significativa, se debió a implementación de la modalidad de atención en línea derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19.
EFECTO	El efecto de la tendencia observada será el de realizar modificaciones en la meta establecida inicialmente y el ajuste en la reprogramación anual dela misma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mujeres que concluyeron su tratamiento psicológico.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se atribuye a que la conclusión de estos tratamientos psicológicos se realiza de manera presencial, lo cual no pudo ser posible debido a las limitantes de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	El efecto de la variación presentada en base a la tendencia registrada en el próximo trimestre, se considera de ser necesario la modificación a la meta y la reprogramación anual de la misma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de programas de apoyos vinculados institucionalmente para el empoderamiento de las mujeres
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	retraso en la gestión para la vinculación con los programas de apoyo para el empoderamiento económico de las mujeres, derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19
EFECTO	Se considera que el efecto de la variación negativa presentada, de mantenerse en el próximo trimestre sería necesario la modificación de la meta y la reprogramación anual de la misma
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de material informativo proporcionado para la prevención de la violencia contra las mujere
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) que financia la actividad, no pudo entrar en operaciones derivado de la emergencia sanitaria por el CIVID-19.
EFECTO	Los efectos de esta variación de acuerdo a los resultados de la meta obtenidos en este trimestre , será la modificación de la meta y la reprogramación anual de la misma
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2020
ENTE PUBLICO	1128 - INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.26.8.1 - FOMENTAR, DIFUNDIR Y PROMOVER LAS ARTESANÍAS TABASQUEÑAS QUE MUESTREN SU PROCESO PRODUCTIVO, A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
OBJETIVO 2	2.26.8.2 - DOCUMENTAR A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN DE CADA TÉCNICA Y PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL, EL RESCATE Y LA PRESERVACIÓN DE LAS RAMAS ARTESANALES DEL ESTADO, YA QUE EXISTE RAMAS EN VÍAS DE DESAPARECER.
OBJETIVO 3	2.26.8.3 - ACCESO A MERCADOS CON ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN ESPECIALIZADAS PARA EL SECTOR ARTESANAL.
OBJETIVO 4	2.26.8.4 - PROGRAMAR CAPACITACIONES Y ASESORÍAS A LOS ARTESANOS PARA LA MEJORA, CREACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE SUS PRODUCTOS, ENTRE OTROS.
OBJETIVO 5	2.26.8.5 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES PARA PRESERVAR LAS RAMAS ARTESANALES, ASÍ COMO LOS OFICIOS CON VALOR CULTURAL.
OBJETIVO 6	2.26.8.6 - MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS, PARA FACILITAR EL ACCESO A NUEVOS Y MÁS ESPECIALIZADOS SEGMENTOS DE CONSUMO.
OBJETIVO 7	2.26.8.7 - APOYAR LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL SECTOR PARA SU ACCESO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y PRESERVÁNDOLA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES Y PRODUCTIVOS PARA SU FINANCIAMIENTO
OBJETIVO 8	2.26.8.8 - CONSOLIDACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO, DESARROLLO Y PROTECCIÓN ARTESANAL DEL ESTADO DE TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL SECTOR ARTESANAL Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.	INDICADOR		Tasa de variación de ventas de productos artesanales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	62.05	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL SECTOR ARTESANAL TIENE DIVERSIFICADO SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE SUS PROTOTIPOS Y DISEÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	356.55	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- ARTESANOS MANTIENEN EL ACERVO ARTESANAL COMO INSTRUCTORES FORMADOS	INDICADOR		Porcentaje de artesanos que están formados como instructores que mantienen el acervo artesanal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	53.33	-	0	0%	0%
	C02.- PROMOCIÓN Y EVENTOS DE FOMENTO ARTESANAL EN APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN, PROPORCIONADOS.	INDICADOR		Tasa de variación de eventos realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	20	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIONAR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de avance de cursos de capacitación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	150	-	0	0%	26.67%
	C0201.- GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL	INDICADOR		Porcentaje de avance de eventos de promoción						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	109.09	-	0	0%	24.44%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$24,222,764.60	\$10,353,844.28	42.74%
Modificado	\$25,172,356.93	\$10,353,844.28	41.13%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2020
ENTE PUBLICO	1128 - INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de ventas de productos artesanales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de artesanos que están formados como instructores que mantienen el acervo artesanal.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Presupuesto insuficiente aunado a la serie de procesos para resguardar a la población en general antes la contingencia a la Pandemia Covid-19.
EFECTO	Disminución considerable de las capacitaciones planeadas para diferentes tipos de temas artesanales, se dirigieron acciones de apoyo para la comercialización artesanal.
OBSERVACIONES	Se reorienta las acciones para la comercialización de artesanías y plantear nuevas estrategias de capacitación para el sector. No se adjuntan medios de verificación debido a que parte del personal operativo responsable de corroborar, no se encuentra laborando a causa de la Contingencia COVID-19
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de eventos realizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En concordancia a las medidas sanitarias emitidas para la contingencia del Covid-19, se suspendieron todos los eventos masivos.
EFECTO	Suspensión de eventos culturales y de índole artesanal.
OBSERVACIONES	Se reorienta el presupuesto y las acciones hacia la comercialización artesanal. No se adjuntan medios de verificación debido a que parte del personal operativo responsable de emitir debidamente la justificación, no se encuentra laborando a causa de la Contingencia COVID-19
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de cursos de capacitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En concordancia con las medidas sanitarias por el Covid-19, se restringieron la concentración de personas, como capacitaciones y talleres, suspendiendo esta actividad hasta nuevo aviso.
EFECTO	Suspensión de capacitaciones presenciales, y reorientación de esta acción hacia la comercialización artesanal.
OBSERVACIONES	Se reorienta la acción hacia la comercialización artesanal y promover capacitaciones mediante otras alternativas.No se adjuntan medios de verificación debido a que parte del personal operativo responsable de emitir justificación, no se encuentra laborando a causa de la Contingencia por COVID 19
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de eventos de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19, se suspendieron eventos multitudinarios entre ellos los, eventos culturales.
EFECTO	Se suspendieron eventos multitudinarios, como los culturales y artesanales.
OBSERVACIONES	Se reorienta la acción hacia la comercialización artesanal. No se adjuntan medios de verificación debido a que parte del personal operativo responsable de emitir debidamente la justificación, no se encuentra laborando a causa de la Contingencia por COVID-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	1132 - INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.6 - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES EDUCATIVOS: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.
------------	--

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.6 - OTORGAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS NIVELES: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE PERMITAN UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO, CON EQUITAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN BÁSICA CON LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE NIVEL BÁSICO MEDIANTE INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADECUADA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	INDICADOR		Tasa de variación de infraestructuras mejoradas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	25	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CALIDAD.	INDICADOR		Tasa de variación de estudiante beneficiados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	25	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO MEJORADAS.	INDICADOR		Porcentaje de infraestructura terminada						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	INDICADOR		porcentaje de mantenimiento a infraestructura						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	25%	
	C0102.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO	INDICADOR		Porcentaje de áreas rehabilitadas						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100%	25%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$21,110,793.00	\$10,525,361.84	49.86%
Modificado	\$24,168,793.00	\$10,525,361.84	43.55%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructuras mejoradas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de estudiante beneficiados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	1132 - INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura terminada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - porcentaje de mantenimiento a infraestructura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL ITSCE	INDICADOR		Tasa de variación del numero de egresados titulados en el periodo escolar								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.51	-	-	%	0%		
PROPOSITO	LOS EGRESADOS DEL ITSCE POR COHORTE GENERACIONAL INCREMENTAN EL INDICE DE TITULACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de alumnos del ITSCE que se titulan de la licenciatura en el ciclo escolar n respecto al número de estudiantes que ingresaron en este.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	23.19	-	-	%	0%		
COMPONENTE	C01.- EGRESADOS CON TRAMITES PARA TITULACIÓN CONCLUIDOS	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes de apertura de expedientes para titulación atendidas y concluidas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.38	-	-	%	0%		
	C02.- EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA ACREDITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PROPORCIONADA	INDICADOR		Porcentaje de egresados que acreditan los programas y talleres de educación continua para la acreditación del idioma Inglés								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.11	-	-	%	0%		
	C03.- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS ESTABLECIDO	INDICADOR		Porcentaje de alumnos que permanecen en la carrera desde su ingreso hasta su titulación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.88	-	-	0%	0%		
	ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN EFICIENTE AL PROGRAMA DE BECAS PARA TITULACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de egresados que se titulan a través del programa de becas							
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
			GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.33	-	-	%	0%	
C0102.- ATENCIÓN ESPECÍFICA EN HORARIOS ACCESIBLES A LOS EGRESADOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO		INDICADOR		Incremento de atención a egresados que laboran y con trámite de titulación iniciado								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.27	-	-	%	0%		
C0103.- OTORGAMIENTO DE CURSOS Y TALLERES DE APOYO A LA TITULACIÓN		INDICADOR		Porcentaje de egresados que acreditan los cursos talleres de apoyo a la titulación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	0	0%	0%		
C0201.- CURSOS OTORGADOS DE IDIOMA INGLES PARA LOS EGRESADOS		INDICADOR		Porcentaje de egresados que aprueban los créditos del idioma Inglés								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.62	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0301.- ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A ESTUDIANTES SUSCEPTIBLES DE REPROBAR	INDICADOR		Porcentaje de egresados que acreditan los cursos y talleres de apoyo a la titulación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55	-	-	0%	0%
	C0302.- IMPLEMENTACIÓN DE TUTORIAS DE REGULARIZACIÓN EN ASIGNATURAS DE CIENCIAS EXACTAS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos apoyados con talleres de regularización en ciencias exactas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	18	-	-	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$74,063,964.00	\$30,014,888.07	40.53%
Modificado	\$70,064,771.00	\$30,014,888.07	42.84%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del numero de egresados titulados en el periodo escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos del ITSCe que se titulan de la licenciatura en el ciclo escolar n respecto al número de estudiantes que ingresaron en este.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes de apertura de expedientes para titulación atendidas y concluidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de egresados que acreditan los programas y talleres de educación continua para la acreditación del idioma Inglés
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos que permanecen en la carrera desde su ingreso hasta su titulación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de egresados que se titulan a través del programa de becas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Incremento de atención a egresados que laboran y con trámite de titulación iniciado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de egresados que acreditan los cursos talleres de apoyo a la titulación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las condiciones generadas por el Virus Covid 19 y las estrategias de salud implementadas no fue posible el realizar cursos o talleres debido a no lograr establecer contacto con los egresados que se encuentran laborando.
EFECTO	En el primer semestre no fue posible realizar cursos o talleres ya que no se logro establecer contacto con los egresados y la falta de movilidad por la pandemia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de egresados que aprueban los créditos del idioma Inglés
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de egresados que acreditan los cursos y talleres de apoyo a la titulación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos apoyados con talleres de regularización en ciencias exactas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.	INDICADOR		Porcentaje de egresados en el sector laboral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.82	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO SE FORMAN EN EL TIEMPO DEFINIDO EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL LICENCIATURA, PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	31.62	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de reprobación escolar						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	29.15	-	-	0%	0%
	C02.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS	INDICADOR		Porcentaje de deserción escolar						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.18	-	-	0%	0%
	C03.- PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	INDICADOR		Porcentaje de personal docente capacitado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.75	-	82.278	166.62%	83.32%
	C04.- ESTUDIANTES CON LA RESIDENCIA PROFESIONAL CONCLUIDA	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes que concluyen la Residencia Profesional						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.7	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS BÁSICAS	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en cursos propedéuticos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES ORIENTADOS EN LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	36.8	-	44.115	274.35%	119.88%
	C0201.- PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes becados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69	-	0	0%	68.07%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN TUTORÍAS	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en Tutorías						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	52.34	-	30.075	107.83%	57.46%
	C0203.- PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en atención psicológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.33	-	1.479	87%	54.45%
	C0301.- FORMACIÓN DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de Docentes en Cursos de Formación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	-	65.822	164.56%	105.32%
	C0302.- ACTUALIZACIÓN DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de Docentes en Cursos de Actualización						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	64.556	198.63%	71.73%
C0303.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	37.5	-	48.101	256.54%	128.27%	
C0401.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en residencia profesional							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.5	-	-	%	0%	
C0402.- PORCENTAJE DE CONVENIOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR		Porcentaje de Convenios para Residencia Profesional							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.23	-	55.704	165.74%	82.86%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$127,613,709.00	\$52,232,010.00	40.93%
Modificado	\$117,492,800.00	\$52,232,010.00	44.46%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de reprobación escolar
JUSTIFICACION	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de deserción escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de personal docente capacitado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los cursos de formación y actualización profesional programados para el período intersemestral de julio y diciembre se adelantaron en el mes de enero, aunado a los cursos virtuales que se ofertaron por parte del Tecnológico Nacional de México.
EFFECTO	Debido a que la mayoría de los cursos programados para el siguiente período ya fueron impartidos y la mayoría de los docentes ya se capacitaron será mínima la variación en el próximo período.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de estudiantes que concluyen la Residencia Profesional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes en cursos propedéuticos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por el corto tiempo de la difusión se tuvo baja demanda dando apertura a un solo grupo de la carrera de Ingeniería Industrial
EFFECTO	Derivado de que el proceso fue muy cercano al inicio del semestre, no dio tiempo para que se pudieran brindar los cursos propedéuticos ya que estos tienen una duración de 20 horas e impactaría sustancialmente el desarrollo de las clases de inicio de semestre, sin embargo apoyando el desarrollo ac
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Como se incrementaron el número de horas docentes para brindar asesorías académicas, se atendió a un mayor número de estudiantes que demandan este servicio dentro de su trayectoria académica.
EFFECTO	Si se continúa con esta tendencia se rebasará la meta anual programada y tendrá un impacto favorable en la disminución de los índices de reprobación y deserción escolar
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes becados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Como las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro continuidad 2020 se adelantaron en el mes de marzo por la Pandemia del COVID 19, en este trimestre no hubo incremento de estudiantes beneficiados
EFFECTO	Se mantiene el avance con respecto al trimestre anterior, por lo tanto no hay avance que reportar
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes en Tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes en atención psicológica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	1.-El servicio está en función de los problemas que presenten los estudiantes. 2.-Se han implementado acciones para evitar problemas en los estudiantes. 3.-Las sesiones por la contingencia de la pandemia

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	fueron vía virtual y a través de correo electrónico, lo cual causó cierta desconfianza.
EFECTO	1.-Las acciones para evitar problemas en los estudiantes están haciendo efecto en cuanto a la prevención de problemas emocionales. 2.-Se ha brindado atención psicológica vía virtual, pero crea incertidumbre en algunos estudiantes 3.-Se espera se familiaricen en esta nueva modalidad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docentes en Cursos de Formación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los cursos de formación docente programados para el período intersemestral de julio y diciembre se adelantaron en el mes de enero, aunado a los cursos virtuales que se ofertaron por parte del Tecnológico Nacional de México
EFECTO	Debido a que la mayoría de los cursos de formación docente programados para el siguiente período ya fueron impartidos y la mayoría de los docentes ya se capacitaron será mínima la variación en el próximo período
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Docentes en Cursos de Actualización
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los cursos de actualización profesional programados para el período intersemestral de julio y agosto se adelantaron para el mes de enero.
EFECTO	Debido a que la mayoría de los cursos de actualización profesional programados para el siguiente período ya fueron impartidos y la mayoría de los docentes ya se capacitaron será mínima la variación en el próximo período.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que este semestre se autorizó una mayor descargas de horas a los docentes de base hubo una mayor participación de los docentes para realizar proyectos de investigación
EFECTO	Debido a que los docentes aprovecharon las descargas horarios para realizar proyectos de investigación, ya no habrá un incremento de este indicador en el siguiente período
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de estudiantes en residencia profesional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de Convenios para Residencia Profesional
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se depuró el padrón de convenios firmados para residencias profesionales, por lo tanto tuvo un impacto en el indicador de acuerdo a lo programado
EFECTO	Se buscará reactivar los convenios que perdieron vigencia para residencias profesionales y se gestionarán nuevos para que se logre lo proyectado en el siguiente semestre
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE EGRESADOS ANUALES DEL ITSS, INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO SEGUN EL TIEMPO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA DE ESTUDIO.	INDICADOR		Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79.9	-	-	0%	0%	
PROPOSITO	LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL ITSS, FINALIZAN SU FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME AL TIEMPO ESTIPULADO EN SUS PLANES DE ESTUDIOS.	INDICADOR		Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.83	-	-	0%	0%	
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS CON MATERIAS REPROBADAS ASISTIDOS	INDICADOR		Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.11	-	-	0%	0%	
	C02.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE DESERCIÓN APOYADOS	INDICADOR		Porcentaje de Alumnos en el Programa de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.61	-	-	0%	0%	
	C03.- PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	INDICADOR		Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%	
	C04.- ESTUDIANTES CON LA RESIDENCIA PROFESIONAL CONCLUIDA	INDICADOR		Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.43	-	-	0%	0%	
ACTIVIDAD	C0101.- POBLACIÓN DE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	INDICADOR		Porcentaje de asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.64	-	-	0%	0%	
	C0102.- POBLACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos en asesorías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.2	-	-	0%	0%	
	C0201.- POBLACIÓN DE ALUMNOS EN PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR		Porcentaje de Deserción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN		EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.76	-	-	0%	0%		
C0202.- IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS APOYADOS CON ALGUNA	INDICADOR		Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorías.								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ACTIVIDAD	BECA	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.79	-	-	0%	0%	
	C0301.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE FORMACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Docente en capacitación de Los docentes asisten a los cursos de Formación. formación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	100	-	-	0%	0%	
	C0302.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN	INDICADOR	Porcentaje docente en capacitación de actualización								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	100	-	-	%	0%	
	C0401.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	71	-	-	0%	0%	
	C0402.- CONVENIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de convenios								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	55.17	-	-	%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$69,314,758.00	\$32,526,194.63	46.93%
Modificado	\$68,205,675.84	\$32,526,194.63	47.69%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Alumnos en el Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos en asesorías académicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docente en capacitación de Los docentes asisten a los cursos de Formación. formación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje docente en capacitación de actualización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de eficiencia de residencia profesional
JUSTIFICACION	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de eficiencia de convenios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1112 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL DE LA REGIÓN, EL ESTADO Y EL PAÍS.	INDICADOR		Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35.294	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS EGRESADOS DEL ITSR, CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES EN TIEMPO Y FORMA PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.628	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- BECAS PARA ALUMNOS ENTREGADAS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos becados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.309	48.309	-	%	0%
	C02.- PLAN DE TRABAJO DE TUTORIAS IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	60.765	30.716	99.86%	50.55%
	C03.- PLAN DE TRABAJO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100%	50%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES	INDICADOR		Porcentaje de becas distribuidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.016	61.016	49.678	99.36%	81.42%
	C0201.- ATENCIÓN DE ALUMNOS A TRAVÉS DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	31.531	31.531	25.339	101.36%	80.36%
	C0202.- CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES DEL PLAN TRABAJO DE TUTORIAS	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados en el plan de trabajo de tutorías						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	64.102	64.102	70.512	123.71%	110%
	C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1112 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100%	50%
ACTIVIDAD										

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$85,765,269.00	\$35,687,073.12	41.61%
Modificado	\$80,787,611.00	\$35,687,073.12	44.17%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos becados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de becas distribuidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1112 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes capacitados en el plan de trabajo de tutorías
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se presenta un aumento en nuestro indicador de participación de los docentes en la capacitación de Tutores, derivado de la culminación de muchos de los maestros en sus estudios de posgrado, mismo que no permitía que participaran ya que se saturaban de trabajo
EFECTO	Se rebasará la meta programada y tendremos mas alumnos en seguimiento por lo tanto tendremos la oportunidad de bajar índices de reprobación y deserción
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE EGRESADOS ANUALES DEL ITSM, INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO SEGUN EL TIEMPO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA DE ESTUDIO.	INDICADOR		Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	17.07	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL ITSM, FINALIZAN SU FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME AL TIEMPO ESTIPULADO.	INDICADOR		Porcentaje de Eficiencia Terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.14	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN ASESORÍAS ACADÉMICAS ATENDIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.25	-	-	0%	0%
	C02.- ALUMNOS EN PROGRAMAS DE TUTORÍAS ORIENTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de Alumnos en Programa de Tutorías.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.5	-	-	0%	0%
	C03.- PLANTILLA DEL PERSONAL DOCENTE EN COMPETENCIAS PROFESIONALES CAPACITADOS.	INDICADOR		Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSM.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.6	-	-	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE PARA SU ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO.	INDICADOR		Asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17.12	-	-	0%	0%
	C0102.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON MATERIAS REPROBADAS PARA SU ASESORAMIENTO ACADÉMICO.	INDICADOR		Asesorías académicas para alumnos con materias reprobadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.45	-	-	0%	0%
	C0201.- POBLACIÓN DE ALUMNOS TUTORADOS CON RIESGO A DESERTAR DEL INSTITUTO.	INDICADOR		Porcentaje de Deserción						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.22	-	-	0%	0%
	C0202.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL TUTORADA BENEFICIADA CON ALGUNA BECA O APOYO INSTITUCIONAL	INDICADOR		Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientados por el programa de Tutorías.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.22	-	-	0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40.93	-	-	0%	0%
ACTIVIDAD	C0301.- CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR		Capacitación de Formación Docente.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	85.24	-	-	%	0%
	C0302.- CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR		Capacitación de Actualización Docente.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.65	-	-	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$73,005,353.00	\$32,385,923.00	44.36%
Modificado	\$69,106,299.00	\$32,385,923.00	46.86%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Alumnos en Programa de Tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSM.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Asesorías académicas para alumnos con materias reprobadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientados por el programa de Tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Formación Docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Capacitación de Actualización Docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1114 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
<b>OBJETIVO 4</b>	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD, MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD QUE PERMITAN A LOS ALUMNOS CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR		Egresados laborando en el sector productivo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.81	-	-	%	0%
PROPOSITO	EL 55 POR CIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ITS LV CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES EN TIEMPO Y FORMA PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR		Porcentaje de Eficiencia terminal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	57.14	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS CON TUTORIAS Y ASESORÍAS PROPORCIONADAS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos atendidos en asesoría y tutorías.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.61	-	67.983	80.35%	80.35%
	C02.- PERSONAL DOCENTE Y CON PERFIL IDONEO CAPACITADO.	INDICADOR		Porcentaje de superación académica.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	72.22	-	61.764	85.52%	85.52%
	C03.- BECAS A ESTUDIANTES OTORGADAS.	INDICADOR		Porcentaje de alumnos becados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	34.61	-	30.091	86.94%	86.94%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE GRUPOS PARA TUTORIAS.	INDICADOR		Porcentaje de grupos asignados para tutorías						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.83	-	76.923	108.6%	108.6%
	C0102.- ASIGNACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.2	-	39.398	118.67%	118.67%
	C0201.- REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de impatipacion de cursos de capacitación docente						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1114 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
ACTIVIDAD	C0202.- PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ESTUDIOS DE POSGRADO.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50%	50%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de docentes en posgrado.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55.55	-	42.647	76.77%	76.77%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de avance físico y financiero del presupuesto.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	C0301.- GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.57	-	38.064	38.23%	38.23%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.3	-	30.091	71.14%	71.14%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
C0302.- SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.3	-	30.091	71.14%	71.14%			
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.									
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.3	-	30.091	71.14%	71.14%			
	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.									
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO			

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$74,024,879.00	\$33,638,057.00	45.44%
Modificado	\$73,940,117.00	\$33,638,057.00	45.49%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Egresados laborando en el sector productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos atendidos en asesoría y tutorías.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	El ITS LV para su operatividad escolar cuenta con dos ciclos Enero-Junio representa el ciclo corto en donde se presentan un menor numero de alumnos por egreso y el ciclo largo Agosto-Diciembre de mayor captación de alumnos de nuevo ingreso
EFECTO	Este ciclo corto Enero-Junio en particular siempre impacta en todos los procesos internos y externos del Instituto al tener menos alumnos es menor la atención que se requieren de tutorías y asesorías.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de superación académica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El ITS LV para su operatividad escolar cuenta con dos ciclos Enero-Junio representa el ciclo corto en donde se presentan un menor número de alumnos por egreso y también el menor numero de docentes y el ciclo largo Agosto-Diciembre de mayor captación de alumnos de nuevo ingreso
EFECTO	se avanzó en lo pertinente a superación académica durante los meses de Enero-Febrero-Marzo Aunado al cierre del instituto por la alerta sanitaria (Covid-19) que no permitió a los docentes aprovechar los meses de Abril, Mayo y Junio.
OBSERVACIONES	Por emergencia Sanitaria se cerro la Institución a finales del mes de marzo por lo que toda actividad esta temporalmente suspendida
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos becados.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	El ITS LV para su operatividad escolar cuenta con dos ciclos Enero-Junio representa el ciclo corto en donde se presentan un menor número de alumnos por egreso y el ciclo largo Agosto-Diciembre de mayor

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1114 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	captación de alumnos de nuevo ingreso
EFECTO	Este ciclo corto Enero-Junio en particular siempre impacta en todos los programas y procesos internos y externos del Instituto al tener menos alumnos es menos el apoyo solicitado por los mismos.
OBSERVACIONES	Este tipo de apoyos se hace efectivo al alumno al momento de su reinscripción
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Durante este periodo que representa Enero-Junio a pesar de ser un ciclo corto en la que hay menos alumnos por ser un periodo de egresados y menos maestros, se atendieron a grupos de alumnos en rezagos de semestres que van desde el 1er al 4to. Por lo que se incrementa la atención en asesorías
EFECTO	Este ciclo corto Enero-Junio en particular siempre impacta en todos los procesos internos y externos del ITSLV al tener menos alumnos es menos la atención que se requieren de asesorías sin embargo se aprovecharon los meses de Enero-Febrero-Marzo para atender al mayor numero de alumnos en rezago
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de impaticipacion de cursos de capacitación docente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes en posgrado.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ante contingencia sanitaria hubo adecuaciones económicas que no han permitido continuar con el grado académico de nuestros docentes en este periodo Enero-Junio que también representa para el ITSLV el periodo corto en el que hay menos maestros y menos alumnos y por lo tanto menos ingresos propios.
EFECTO	Aunado al cierre del ITSLV por la alerta sanitaria (Covid-19) y de las demás Instituciones de enseñanza en posgrado y por la crisis económica que esta situación genera, nuestros docentes se ven en una situación precaria para continuar con su preparación académica de excelencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance físico y financiero del presupuesto.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante alerta sanitaria que se vive por el Covit-19, actualmente la plataforma de gasto publico de la Secretaria de Finanzas como órgano rector se encuentra cerrada, por lo que no se permite visualizar con exactitud los gastos ejercidos.
EFECTO	Para su operatividad el ITSLV continua ejerciendo el presupuesto autorizado de acuerdo a las normas y lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas como órgano rector dando cumplimiento a los procesos administrativos que ello implica.Se anexa un Control Interno que corresponde al 2do trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	El ITSLV maneja dos ciclos semestrales (ciclo corto) enero-junio mínima captación de alumnos por alumnos que egresan y ciclo largo agosto-diciembre mayor captación de alumnos por nuevo ingreso.
EFECTO	Este ciclo corto Enero-Junio en particular siempre impacta en todos los procesos internos y externos del Instituto al tener menos alumnos es menor el apoyo solicitado por los mismos
OBSERVACIONES	Este tipo de apoyos se hace efectivo al alumno al momento de su reinscripción

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE PERMITAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.	<b>INDICADOR</b> Tasa de variación de obras públicas ejecutadas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE REALIZAN CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85.71	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADAS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de avance de supervisión de obras.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C02.- REQUERIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA TRAMITADOS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de avance de requerimientos tramitados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.97	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS GRUPOS 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000 CON EL CUAL SE CUBREN LOS GASTOS DE OPERACIÓN.	<b>INDICADOR</b> Eficiencia en la ejecución del proyecto.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-100	-400%	-100%
	C0102.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES QUE PERMITAN INCREMENTAR LA VOCACIÓN DEL SERVICIO Y VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	<b>INDICADOR</b> Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.33	-	0	0%	0%
	C0201.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS QUE FOMENTEN LA MODERNIZACIÓN	<b>INDICADOR</b> Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$188,370,471.10	\$55,404,362.38	29.41%
Modificado	\$120,140,657.96	\$55,404,362.38	46.12%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada. Asi mismo derivado del oficio de autorizacion reciente ya se licitaron obras mismas que estan en proceso de inicio.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de requerimientos tramitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada. Asi mismo derivado del oficio de autorizacion reciente ya se licitaron obras mismas que estan en proceso de inicio.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la ejecución del proyecto.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada. Asi mismo derivado del oficio de autorizacion reciente ya se licitaron obras mismas que estan en proceso de inicio.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19
INDICADOR	C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada.y por otro lado estamos en espera de que la Secretaria de Administracion emita convocatoria para capacitaciones diversas.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19
INDICADOR	C0201 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada. Asi mismo derivado del oficio de autorizacion reciente ya se licitaron obras mismas que estan en proceso de inicio.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K007 - CARRETERAS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.
-------------------	--

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

<b>OBJETIVO 1</b>	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	INDICADOR		Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	60.6	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA RED CARRETERA DEL ESTADO INCREMENTA SU COBERTURA QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR		Tasa de variación de la cobertura de la red carretera						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.03	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS CONSTRUIDA.	INDICADOR		Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.09	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	INDICADOR		porcentaje de realizacion de estudios y proyectos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA CONSTRUIDA Y/O RECONSTRUIDA A NIVEL PAVIMENTO	INDICADOR		Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.08	-	0	0%	0%
	C0103.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA CONSTRUIDA Y/O RECONSTRUIDA A NIVEL REVESTIMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.89	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$91,312,662.63	-%
Modificado	\$282,947,395.35	\$91,312,662.63	32.27%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada. Asi mismo derivado del oficio de autorizacion reciente ya se licitaron obras mismas que estan en proceso de inicio.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19
INDICADOR	C0101 - porcentaje de realizacion de estudios y proyectos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada. Asi mismo derivado del oficio de autorizacion reciente ya se licitaron obras mismas que estan en proceso de inicio.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada. Asi mismo derivado del oficio de autorizacion reciente ya se licitaron obras mismas que estan en proceso de inicio.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020 no fue alcanzada. Asi mismo derivado del oficio de autorizacion reciente ya se licitaron obras mismas que estan en proceso de inicio.
OBSERVACIONES	El avance reportado es preliminar debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el covid19

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1129 - MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.6.3.2 - DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.30.8.1 - FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, LAS CAPACIDADES INTELLECTUALES, LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA IDENTIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA Y LA MODERNIZACIÓN DE SUS EXHIBICIONES E INFRAESTRUCTURA.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LAS DIVERSAS CULTURAS Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES	INDICADOR		Tasa de variación de visitantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.02	-	-	%	0%	
PROPOSITO	LAS FAMILIAS DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A UN APRENDIZAJE INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DIVERTIDO Y CON VALORES CULTURALES.	INDICADOR		Porcentaje de visitantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%	
COMPONENTE	C01.- SALAS Y EXHIBICIONES DEL MUSEO ACTUALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de salas de exhibiciones actualizadas del museo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%	
	C02.- ATENCIÓN A GRUPOS MEJORADA	INDICADOR		Porcentaje de grupos atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.752	45.5%	22.75%	
	C03.- ENSEÑANZA NO FORMAL DE LOS VALORES CULTURALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROMOVIDA	INDICADOR		Porcentaje de Eventos realizados por el Museo Interactivo papagayo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%	
	ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ÁREAS DEL MUSEO INTERACTIVO PAGAYO	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento de las instalaciones del museo.						
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
			GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
C0201.- CAPACITACIÓN DE GUÍAS INTERACTIVOS		INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones brindadas a guías Educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%	
C0301.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS		INDICADOR		Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%	
C0302.- REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS		INDICADOR		Porcentaje de convenios realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
-------------------	------	----------	----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1129 - MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$21,517,706.00	\$9,215,682.41	42.83%
Modificado	\$22,115,422.20	\$9,215,682.41	41.67%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de salas de exhibiciones actualizadas del museo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de grupos atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador mide el total de grupos atendidos realizados entre el total de grupos programados. El Museo Interactivo Papagayo cerró sus instalaciones, con el fin de prevenir la propagación de la pandemia con acciones ampliamente difundidas por las autoridades del gobierno.
EFECTO	Solo se cumplió el 23 por ciento de la meta programada debido a la suspensión de actividades para la atención a grupos, con el fin de prevenir la propagación de la pandemia con acciones ampliamente difundidas por las autoridades del gobierno.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Eventos realizados por el Museo Interactivo papagayo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento de las instalaciones del museo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones brindadas a guías Educativos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1129 - MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de convenios realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E024 - SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1125 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.3 - MEJORAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, QUE PERMITA EL USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	2.5.3.8 - ESTABLECER LA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, 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.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.21 - MEJORAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE PERMITA ASEGURAR EL SURTIMIENTO DE LAS RECETAS A LOS PACIENTES Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
OBJETIVO 2	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de Financiamiento a las Unidades Médicas para otorgar a los beneficiarios los servicios de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	MANTENER EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, PARA PROVEER EL FINANCIAMIENTO Y ASEGURAR EL ACCESO A UN ESQUEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA QUE PROTEJA LA SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de cobertura del padrón de afiliados al sistema de protección Social en Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- FINANCIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	INDICADOR		porcentaje del gasto ejercido por beneficiario del sistema de protección social en salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- VALIDAR LOS CASOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI Y GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS ATENCIONES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	INDICADOR		Porcentaje de los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	C0102.- REMISIÓN DE BASE DATOS DEL PADRÓN DE FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	INDICADOR		Porcentaje de bases de datos de padrón de beneficiarios enviadas para validación						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,927,000,000.00	\$115,918,239.86	6.02%
Modificado	\$175,652,712.35	\$115,918,239.86	65.99%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E024 - SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1125 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Financiamiento a las Unidades Médicas para otorgar a los beneficiarios los servicios de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura del padrón de afiliados al sistema de protección Social en Salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - porcentaje del gasto ejercido por beneficiario del sistema de protección social en salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	no se cumplió con la meta en esta actividad en razón de que el recurso que se asignó para el presente ejercicio fiscal 2020, fue para cubrir las órdenes de pago correspondiente a la ASE IV del último trimestre del año 2019
EFECTO	A raíz del proceso de extinción del OPD REPSs Tabasco, los beneficiarios no recibieron los servicios médicos y menos la afiliación al Seguro popular, asimismo la meta indicada no se cumplió
OBSERVACIONES	Se anexa el Decreto de extinción publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco, No. 8124 de fecha 15 de julio de la presente anualidad; y a las circulares No. CNPSS-1017-2019 y CNPSS-1018-2019 de fecha 30 y 31 de diciembre de 2019; y la justificación de la meta no cumplida
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se cumplió con la meta en razón de que el recurso que se asignó para el ejercicio fiscal 2020, fue para cubrir las órdenes de pago correspondiente a la ASE IV de 2019, por ello los beneficiarios no recibieron la atención médica y no fueron afiliados
EFECTO	Por esta causa, no se cumplió con la meta indicada, ya que el personal que fue asignado de acuerdo a las circulares No. CNPSS-1017-2019 y CNPSS-1018-2019 de diciembre del año próximo pasado, atenderían el cierre del OPD REPSS Tabasco, es decir, administrativamente
OBSERVACIONES	Se anexa el Decreto de extinción publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco, No. 8124 de fecha 15 de julio de la presente anualidad; y a las circulares No. CNPSS-1017-2019 y CNPSS-1018-2019 de fecha 30 y 31 de diciembre de 2019; y la justificación de la meta no cumplida
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de bases de datos de padrón de beneficiarios enviadas para validación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se cumplió con la meta en razón de que el recurso que se asignó para el ejercicio fiscal 2020, fue para cubrir las órdenes de pago correspondiente a la ASE IV de 2019, por ello los beneficiarios no recibieron la atención médica y no fueron afiliados
EFECTO	Por esta causa, no se cumplió con la meta indicada, ya que el personal que fue asignado de acuerdo a las circulares No. CNPSS-1017-2019 y CNPSS-1018-2019 de diciembre del año próximo pasado, atenderían el cierre del OPD REPSS Tabasco, es decir, administrativamente
OBSERVACIONES	Se anexa el Decreto de extinción publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco, No. 8124 de fecha 15 de julio de la presente anualidad; y a las circulares No. CNPSS-1017-2019 y CNPSS-1018-2019 de fecha 30 y 31 de diciembre de 2019; y la justificación de la meta no cumplida

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	O005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA - 2020
<b>ENTE PÚBLICO</b>	1142 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
<b>CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.
-------------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA, MEDIANTE UNA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN, ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	<b>INDICADOR</b>		Tasa de variación prevalencia en corrupción						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	0.1	-	-	0%	0%
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN, ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN REALIZADAS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	66.67%	33.33%
	C02.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES REALIZADOS	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Programas de Capacitación a Entes Públicos Estatales y Municipales en materia de Anticorrupción						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORIENTADA A DIVULGAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de acciones de difusión en los diferentes medios de comunicación						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	25%
	C0201.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$22,948,595.00	\$12,231,272.44	53.30%
Modificado	\$24,719,994.51	\$12,231,272.44	49.48%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación prevalencia en corrupción
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA - 2020
ENTE PÚBLICO	1142 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los programas de difusión en materia Anticorrupción dirigido a la población en general, no se llevaron a cabo por alerta epidemiológica para darle prioridad a los asuntos de Salud
EFECTO	No se llevaron a cabo los programas de difusión que se programaron para este periodo de acuerdo al decreto 3045, emitido por del Gobierno del Estado donde indica la suspensión de toda actividad
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de forma regular por lo cual no se pueden obtener los medios de verificación.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Programas de Capacitación a Entes Públicos Estatales y Municipales en materia de Anticorrupción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los programas de capacitación en materia Anticorrupción dirigido a servidores Públicos Estatales y Municipales no se llevaron a cabo por alerta epidemiológica
EFECTO	No se llevaron a cabo los programas de capacitación que se programaron para este periodo de acuerdo al decreto 3045, emitido por del Gobierno del Estado donde indica la suspensión de toda actividad
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de forma regular por lo cual no se pueden obtener los medios de verificación
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de difusión en los diferentes medios de comunicación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los programas de difusión en materia Anticorrupción dirigido a la población en general, no se llevaron a cabo por alerta epidemiológica para darle prioridad a los asuntos de Salud
EFECTO	No se llevaron a cabo los programas de difusión que se programaron para este periodo de acuerdo al decreto 3045 emitido por del Gobierno del Estado donde indica la suspensión de toda actividad
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de forma regular por lo cual no se pueden obtener los medios de verificación
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los programas de capacitación en materia Anticorrupción dirigido a servidores Públicos Estatales y Municipales no se llevaron a cabo por alerta epidemiológica
EFECTO	No se llevaron a cabo los programas de capacitación a los Servidores Públicos Estatales y Municipales que se programaron para este periodo de acuerdo al decreto 3045 emitido por del Gobierno del Estado donde indica la suspensión de toda actividad
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de forma regular por lo cual no se pueden obtener los medios de verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1140 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	5.3.3.4 - ALCANZAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN SOBRE LOS BIENES PROPIEDAD Y EN RESGUARDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LA ÉTICA, TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, SEGÚN CORRESPONDA.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

<b>OBJETIVO 1</b>	5.15.8.10 - MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN SOBRE LOS BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ALCANZAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN SOBRE LOS BIENES PROPIEDAD Y EN RESGUARDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LA ÉTICA, TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, SEGÚN CORRESPONDA, MEDIANTE UN SERVICIO DE CÁLIDA PARA EL RESGUARDO DE SUS BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	INDICADOR		Tasa de variación de bienes resguardados por el estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-10.299	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LA POBLACION DE TABASCO CUENTA CON SERVICIO DE CALIDAD PARA EL RESGUARDO DE SUS BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	INDICADOR		Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- CONTROL DE LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS ENTREGADOS	INDICADOR		Porcentaje de tramites para la entrega de los bienes resguardados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DEL RESGUARDO DE LOS BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes de propietarios para la liberación de sus bienes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- EJERCICIO DE RECURSOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	INDICADOR		Porcentaje de recursos de operación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	12.141	48.56%	34.51%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,327,051.40	\$-	0%
Modificado	\$8,327,051.40	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Tasa de variación de bienes resguardados por el estado
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS - 2020
ENTE PUBLICO	1140 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de tramites para la entrega de los bienes resguardados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA ENDEMIAS Y DE ACUERDO AL DECRETO EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO QUEDAN SUSPENDIDOS.
EFECTO	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO POR RESTRICCIONES SANITARIAS NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA, ESPERANDO RETOMAR DICHA ACTIVIDAD PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS.
OBSERVACIONES	POR OTRA PARTE LAS ÁREAS RESPONSABLES NO LABORAN DE FORMA REGULAR POR LO CUAL NO SE PUEDE GENERAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes de propietarios para la liberación de sus bienes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA ENDEMIAS Y DE ACUERDO AL DECRETO EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO QUEDAN SUSPENDIDOS.
EFECTO	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO POR RESTRICCIONES SANITARIAS NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA, ESPERANDO RETOMAR DICHA ACTIVIDAD PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS.
OBSERVACIONES	POR OTRA PARTE LAS ÁREAS RESPONSABLES NO LABORAN DE FORMA REGULAR POR LO CUAL NO SE PUEDE GENERAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recursos de operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EL DÍA 12 DE JUNIO SE OBTUVO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DE ESTA ENTIDAD Y SE EMPEZÓ LA REGULARIZACIÓN DE LOS PAGOS. CABE MENCIONAR QUE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN ES EXTENSO DEBIDO A QUE SE EMPIEZA A REGULARIZAR DESDE EL MES DE ENERO.
EFECTO	AL CONTAR CON R.F.C. PROPIO EL DÍA 12 DE JUNIO SE EMPIEZA CON LA REGULARIZACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ADQUISITIVOS, PAGOS DE IMPUESTOS Y PAGOS DE PRESTACIONES MEDICAS. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LA REGULARIZACIÓN ES DESDE ENERO Y NO SE ALCANZO LA META PREVISTA EN EL MES DE JUNIO.
OBSERVACIONES	POR CONSIGUIENTE LAS AREAS RESPONSABLES NO SE ENCUENTRA LABORANDO DE MANERA REGULAR, POR LO CUAL NO SE PUEDEN GENERAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de los registros de investigaciones en salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACCEDEN A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR		Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.645	84.645		%	0%
COMPONENTE	C01.- RECURSOS HUMANOS EN SALUD FORMADOS	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.379	83.379		0%	0%
	C02.- LABORES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS	INDICADOR		Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	0		%	0%
	C03.- PROFESIONISTAS INSERTADOS Y CAPACITADOS	INDICADOR		Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.31	83.31		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD A LOS DIFERENTES CAMPOS CLÍNICOS	INDICADOR		Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	74.545	74.545		0%	0%
	C0201.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS	INDICADOR		Porcentaje de producto de investigación difundido						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0301.- CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIONES	INDICADOR		Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,946,179.00	\$1,260,117.00	64.75%
Modificado	\$1,946,179.00	\$1,260,117.00	64.75%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de los registros de investigaciones en salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de producto de investigación difundido
JUSTIFICACION	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.9 - INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS.
OBJETIVO 4	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.12 - EJECUTAR MECANISMOS ORIENTADOS A FORTALECER LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS, CONSOLIDANDO ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DESARROLLANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS EN ADICCIONES PARA FUNDAMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y TOMA DE DECISIONES.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR Y EJECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	INDICADOR		Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-40	-3.03	-	%	0%
PROPOSITO	LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES ACCEDEN A SERVICIOS PARA PREVENIR Y ATENDER INTEGRALMENTE LOS PROBLEMAS DE SALUD OCASIONADOS POR EL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DEL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.	INDICADOR		Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	92.857	92.857	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROMOTORES FORMADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	INDICADOR		Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	12.5	25%	12.5%
	C02.- INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE REALIZADAS PARA DETECCIÓN DE RIESGO DE USO, ABUSO Y/O PENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%
	C03.- CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS CON USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR		Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	23.948	47.9%	23.95%
ACTIVIDAD	C0101.- INSTALACIÓN O REINSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES.	INDICADOR		Porcentaje de Instalación o reinstalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0102.- PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CONSOLIDADAS	INDICADOR		Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	39.369	78.74%	39.37%	
	C0201.- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD PARA LA DETECCIÓN DE USUARIOS CON USO, ABUSO O DEPENDENCIA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.		INDICADOR		Porcentaje de personal médico de primer nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	63.095	126.19%	63.1%
C0301.- ATENCIÓN INTEGRAL Y TRATAMIENTOS CONCLUIDOS A PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS		INDICADOR		Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	47.169	94.34%	47.17%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,000,000.00	\$-	0%
Modificado	\$3,000,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las acciones de la Contingencia sanitaria por COVID-19, se tuvieron que suspender las actividades de campo y capacitación programadas para finales de marzo
EFECTO	Se pierde el seguimiento del apoyo voluntario de los promotores
OBSERVACIONES	Con la finalidad de dar cumplimiento a los indicadores se realizara reestructuración de los contenidos para implementarlos a distancia
INDICADOR	C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las acciones de la Contingencia sanitaria por COVID-19, se suspendieron actividades en tres UNEME CAPA por tomarse el edificio para atención a la contingencia
EFECTO	Menor captación de nuevos usuarios y pérdida del seguimiento de los existentes.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Algunas unidades están siendo utilizadas para la identificación de casos de COVID-19
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Instalación o reinstalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Error de programación, el indicador es anual
EFECTO	En el transcurso del año después de la contingencia se procurara la Instalación o reinstalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones
OBSERVACIONES	Corregir el registro del indicador
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A partir del año 2020 la CONADIC indica que el rango de edad de participantes en actividades de prevención se ampliara a partir de 6 años en adelante. Por las acciones de la Contingencia sanitaria por COVID-19, se tuvieron que suspender las actividades
EFECTO	No realización de las actividades de prevención y difusión de adolescentes de 12 a 17 años de edad
OBSERVACIONES	Se sustituirán las actividades tradicionales por actividades a distancia y mediante redes sociales
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personal médico de primer nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebaso la meta por intensificar las actividades durante los primeros meses del año.
EFECTO	Se logró trabajar y empoderar al personal involucrado en el primer nivel de atención durante los primeros meses del año.
OBSERVACIONES	Actualmente por la contingencia de SARS-COV19 se está realizando el diseño e implementación de las capacitaciones a través de la Plataforma Moodle, para capacitación a distancia.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las acciones de la Contingencia sanitaria por COVID-19, se suspendieron actividades en tres UNEME CAPA por tomarse el edificio para atención a la contingencia
EFECTO	Menor número de atención y conclusión de tratamiento
OBSERVACIONES	La CONADIC indica que a partir del año 2020, el porcentaje estimado de tratamientos terminados será del 10%, por lo que se solicita cambiar este indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
------------	---

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL VIH, RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL CONTRIBUYENDO EN LA REDUCCIÓN DE NUEVAS INFECCIONES, LA PREVENCIÓN EN LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS Y LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PORTADORES.	INDICADOR		Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.667	-		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN PORTADORA DEL VIH, OTRAS ETS Y TUBERCULOSIS ACCEDE A TRATAMIENTOS QUE MEJORA SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR		Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.002	-		%	0%
COMPONENTE	C01.- PERSONAS DETECTADAS CON VIH, ETS Y TUBERCULOSIS TRATADAS	INDICADOR		Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95.004	-		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- DETECCIÓN DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH Y OTRAS ETS	INDICADOR		Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0102.- IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	11.72%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,149,690.00	\$361,361.28	2.97%
Modificado	\$15,383,329.12	\$361,361.28	2.35%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.8.20 - FORTALECER LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO.
OBJETIVO 5	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 6	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.
OBJETIVO 7	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR 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 LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN NIÑAS Y NIÑOS.	INDICADOR		Tasa de mortalidad infantil						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.444	14.45		%	0%
PROPOSITO	LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA NUTRICIONAL E INTEGRAL.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020</b>
<b>ENTE PUBLICO</b>	<b>1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO</b>
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>DESCENTRALIZADO</b>

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.712	14.712		0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.459	1.459		%	%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%
		<b>INDICADOR</b> Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.548	11.56		%	0%
		<b>INDICADOR</b> Atención a la salud de la infancia y la adolescencia								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.717	57.717		0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997		0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80		0%	545.31%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80		0%	545.31%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.917	75.917		0%	81.17%
		<b>INDICADOR</b> Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.917	75.917		0%	229.82%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020</b>
<b>ENTE PUBLICO</b>	<b>1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO</b>
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>DESCENTRALIZADO</b>

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DETECCIÓN DE RIESGO DE SUICIDIO EN ESCOLARES DE 10 A 19 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	15.29%
	C0301.- IMPULSAR POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL	INDICADOR		Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%
	C0401.- DETECCIÓN OPORTUNA CON CITOLOGÍA CERVICAL (PAPANICOLAOU) Y EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	19.234		0%	11.09%
	C0402.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaría a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	23.999	23.999		0%	17.07%
	C0403.- DETECCIÓN CON MASTOGRAFÍA DE TAMIZAJE EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN DERECHOHABIENCIA	INDICADOR		Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	6.36%
C0501.- ATENCIÓN A ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.997	94.997		%	%	
C0502.- ATENCIÓN A INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68.127	68.127		%	%	
C0503.- DETECCIÓN TEMPRANA Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER	INDICADOR		Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96		0%	0%	
C0601.- CAMPAÑAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE REALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%	
C0701.- DEPRESIÓN Y ALTERACIONES DE MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR (60 Y MÁS AÑOS) DETECTADO	INDICADOR		Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997		0%	62.92%	
C0702.- SINTOMATOLOGÍA PROSTÁTICA EN LA POBLACIÓN MASCULINA DE 45 AÑOS Y MÁS SIN DERECHOHABIENCIA EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DETECTADO	INDICADOR		Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55	55.001		0%	64.95%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$108,791,545.00	\$83,663,946.60	76.90%
Modificado	\$104,788,555.93	\$83,663,946.60	79.84%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad infantil
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Atención a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
<b>ENTE PÚBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0702 - Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.
------------	--

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR PROBLEMAS DE DIABETES	INDICADOR		Tasa de mortalidad por diabetes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	540.39	-		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MÁS ACCEDE A TRATAMIENTOS, DETECCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES	INDICADOR		Porcentaje de incremento de la incidencia de diabetes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.12	-		%	0%
COMPONENTE	C01.- DETECCIONES DE DIABETES Y OBESIDAD REALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de detección de Diabetes y Obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.28	-		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- TOMA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA AL PACIENTE QUE VIVE CON DIABETES.	INDICADOR		Porcentaje de tomas de hemoglobina glucosilada en el paciente con diagnóstico de diabetes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	47.64%	
	C0102.- DETECCIÓN OPORTUNAS DE DIABETES, HIPERTENSIÓN, OBESIDAD Y DISLIPIDEMIAS.	INDICADOR		Porcentaje de detecciones de diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias realizadas en la población de 20 años y más						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.99	-		0%	17.38%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$16,500,000.00	\$10,847,875.40	65.74%
Modificado	\$10,847,875.40	\$10,847,875.40	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad por diabetes
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de la incidencia de diabetes
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de detección de Diabetes y Obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de tomas de hemoglobina glucosilada en el paciente con diagnóstico de diabetes
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de detecciones de diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias realizadas en la población de 20 años y más
JUSTIFICACIÓN	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
<b>OBJETIVO 4</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
<b>OBJETIVO 5</b>	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.
<b>OBJETIVO 6</b>	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL DE LOS SISTEMAS DE VACUNACIÓN.	INDICADOR		Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	0		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de la población vacunada en el periodo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.999	94.999		%	0%
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN EN GENERAL VACUNADOS	INDICADOR		Porcentaje de variación de la población en general vacunada						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE DAD	INDICADOR		Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	1.67%	
	C0102.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON SRP EN NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE EDAD	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	74.989	74.989		0%	34.57%
ACTIVIDAD	C0103.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA HEPATITIS B	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la contra la Hepatitis B; en las unidades de primer nivel								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	12.67%
	C0104.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA EL ROTAVIRUS.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200		0%	13.31%
	C0105.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA INFECCIONES POR NEUMOCOCO INVASIVA Y NO INVASIVA.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200		0%	24.52%
	C0106.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACION DE 20 A 39 AÑOS CON ESQUEMAS UNCOMPLETOS O DESCONOCIDOS QUE NO SE HAYAN VACUNADO CONTRA EL SARAPIÓN Y RUBÉOLA.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubeola; en las unidades de primer nivel								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	3.37%
	C0107.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE TPOIDE TETATANICO DIFTERICO (TD) EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y UN REFUERZO CADA 10 AÑOS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel								
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	14.4%	
C0108.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE REFUERZO CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y TOS FERINA ACELULAR (TDPA) EN MUJERES EMBARAZADAS	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	19.33%	
C0109.- APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIINFLUENZA EN LA POBLACIÓN BLANCO ( PEDIATRICA - ADULTO) Y POBLACIÓN DE RIESGO	<b>INDICADOR</b> Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	29.62%	
C0110.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD QUE SE HAYAN VACUNADO CON NEUMOCOCICA POLISACARIDA	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	52.9%	
C0111.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 4 AÑOS DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS EN LAS UNIDADES DE SALUD.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	24.95%	
C0112.- APLICACIÓN DE VACUNA POLIOMIELITICA TIPO SABIN EN POBLACIÓN DE 6 A 59 MESES DE EDAD, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomiéltica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	40.87%	
C0113.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON VPH EN NIÑAS DE 5º DE PRIMARIA Y 11 AÑOS NO ESCOLARIZADAS, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD	<b>INDICADOR</b> Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	107.421	107.421		0%	0%	
C0114.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES PRODUCIDAS POR	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomiéltis e infecciones producidas									
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE</b>	<b>META</b>	<b>META</b>	<b>META</b>	<b>AVANCE AL</b>	<b>AVANCE</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	HAEMOPHILUS INFLUEZA DE TIOP B Y HEPATITIS B.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA PORCENTUAL	PROGRAMADA 299,991	REPROGRAMADA 299,991	ALCANZADA	PERIODO 0%	ACUMULADO 30.95%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,500,000.00	\$1,102,598.75	24.50%
Modificado	\$62,096,885.05	\$1,102,598.75	1.78%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de variación de la población en general vacunada
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la contra la Hepatitis B; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubeola; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0109 - Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0110 - Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0111 - Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0112 - Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomiéltica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0113 - Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0114 - Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomieltis e infecciones producidas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
<b>OBJETIVO 4</b>	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
<b>OBJETIVO 5</b>	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.16 - CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL, CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD, PRIORIZANDO GRUPOS DE ALTA MARGINACIÓN Y DE RIESGO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN AL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER.	INDICADOR		Razón de Mortalidad Materna						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	35	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS MUJERES DE 10 AÑOS EN ADELANTE ACCEDEN A SERVICIOS EN MATERIA DE SALUD MATERNA, ATENCIÓN PRENATAL, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR		Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.99	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ATENCION POST EVENTO OBSTETRICO	INDICADOR		Porcentaje de atención post evento obstétrico						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.29	-	-	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- PLANIFICACIÓN FAMILIAR A USUARIOS	INDICADOR		Porcentaje cobertura de usuarias(os) activas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.81	-	-	0%	24.99%	
	C0102.- ACCIONES DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVAS A JÓVENES.	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activas menores de 20 años						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.47	-	-	0%	107.31%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
-------------------	------	----------	----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$36,000,000.00	\$16,784,228.41	46.62%
Modificado	\$24,041,312.91	\$16,784,228.41	69.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Razón de Mortalidad Materna
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención post evento obstétrico
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje cobertura de usuarias(os) activas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activas menores de 20 años
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.7 - CONTROLAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS POR VECTOR Y SUS COMPLICACIONES, ASÍ COMO ELIMINAR EL PALUDISMO EN EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL
OBJETIVO 3	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR		Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.196	0.196		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDE A MECANISMOS PARA PREVENIR Y DETECTAR OPORTUNAMENTE CASOS DE EPIDEMIOLÓGICOS	INDICADOR		Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	344.198	344.198		%	0%
COMPONENTE	C01.- BOLETINES SEMANALES DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PUBLICADOS	INDICADOR		Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE).	INDICADOR		Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	25%
	C0102.- REALIZACIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS OPORTUNOS DE MUESTRAS RECIBIDAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.793	99.793		0%	12.57%
	C0103.- REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.	INDICADOR		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0104.- PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL VECTOR	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100			0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,000,000.00	\$2,764,817.18	34.56%
Modificado	\$13,886,731.46	\$2,764,817.18	19.91%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector
JUSTIFICACION	
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.5 - FORTALECER LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA MANTENER LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de mortalidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.88	4.881		%	0%
PROPOSITO	EL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE UNA ATENCIÓN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR		Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%
COMPONENTE	C01.- CONSULTA GENERAL A LA POBLACIÓN EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL OTORGADAS.	INDICADOR		Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	0	8.084		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	22.14%
	C0102.- ATENCIÓN A PACIENTES REFERIDOS ENVIADOS	INDICADOR		Porcentaje de pacientes referidos enviados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.683	1.683		0%	0%
C0103.- ATENCIÓN EN SALUD BUCAL	INDICADOR		Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
ACTIVIDAD	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	494.993	494.994		0%	3.88%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de surtimiento de recetas médicas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%		
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	<b>INDICADOR</b>		Razón de servicios médicos								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.559	0.558		0%	0%		
		<b>INDICADOR</b>		Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.								
	C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	117.646	117.646		0%	0%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	C0107.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	-		0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,393,250,835.00	\$2,152,596,966.36	89.94%
Modificado	\$4,351,895,275.74	\$2,152,596,966.36	49.46%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mortalidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Razón de servicios médicos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADDES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
<b>OBJETIVO 4</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIDAD DE SEGUNDO NIVEL.	INDICADOR		Tasa de variación de los servicios de Salud que se otorgan						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.92	-		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	INDICADOR		Porcentaje de servicios de salud otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		%	0%
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO EXTERNO DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADAS	INDICADOR		Promedio de consultas de especialidades brindado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.83	-		%	%
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-		%	%
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.52	-		%	%
	C04.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS PROPORCIONADOS	INDICADOR		Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
COMPONENTE	C05.- ALMACENES PARA MEDICAMENTOS SURTIDOS	INDICADOR		Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	12.78	-		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL	INDICADOR		Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-		%	%	
	C0102.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL TERCER NIVEL	INDICADOR		Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-		%	%	
	C0103.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-		%	%	
	C0104.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.79	-		0%	0%	
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-		%	%	
	C0202.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES	INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.79	-		0%	0%	
	C0301.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGIA	INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-		%	%	
	C0302.- PORCENTAJE DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.41	-		0%	0%	
C0401.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO	INDICADOR		Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel							
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	61	-		%	%		
C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	INDICADOR		Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel							
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.97	-		%	%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
-------------------	------	----------	----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$72,550,645.00	-%
Modificado	\$145,101,290.00	\$72,550,645.00	50.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de los servicios de Salud que se otorgan
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	INDICADOR		Tasa bruta anual de mortalidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.53	-		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	INDICADOR		Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.45	-		0%	0%
COMPONENTE	C01.- CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA	INDICADOR		Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	-		%	%
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PROPORCIONADAS	INDICADOR		Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.99	-		%	%
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.87	-		%	%
	C04.- QUE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LOS PACIENTES	INDICADOR		Promedio diario de intervenciones quirúrgicas						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
COMPONENTE	EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL REALIZADAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.95	-		%	%		
		INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	C0101.- TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS ADECUADAS A PACIENTES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.99	-		%	%		
		INDICADOR		Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	C0102.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	-		%	%		
		INDICADOR		Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	C0103.- FLUJO DE PACIENTES CONTRAREFERIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.96	-		%	%		
		INDICADOR		Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	C0201.- FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.29	-		%	%		
		INDICADOR		Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	C0301.- CAPITAL HUMANO EN HOSPITALES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.63	-		%	%		
		INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	-		0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$176,372,458.00	\$190,527,544.69	108.03%
Modificado	\$219,928,595.69	\$190,527,544.69	86.63%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa bruta anual de mortalidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios de radiología
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
<b>OBJETIVO 4</b>	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR		Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.83	-		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA CONFIABLES Y SEGUROS	INDICADOR		Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.11	-		%	0%
COMPONENTE	C01.- MODELO DE GESTION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA A TRAVES DE COCASEP	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	26.09%
	C0102.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA	INDICADOR		Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	25%
	C0103.- DISEÑO DE SERVICIOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN	INDICADOR		Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	25%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$11,391,162.00	\$11,391,162.00	100.00%
Modificado	\$11,391,162.00	\$11,391,162.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.5 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.8.17 - FORTALECER LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, ELEVANDO LA CAPACIDAD Y HABILIDAD DE SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRIBUYENDO CON LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN ELEVAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
<b>OBJETIVO 4</b>	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

<b>OBJETIVO 1</b>	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROTEGER A LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS, DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CONSUME O UTILIZA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A LA ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTOS	INDICADOR		Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.999	76.999		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ESTÁ PROTEGIDA CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS A LOS QUE SE EXPONE DE MANERA INVOLUNTARIA.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN, REALIZADAS.	INDICADOR		Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	61.412	65.005		58.29%	19.43%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS QUE SE USAN Y SE CONSUMEN EN EL ESTADO DE TABASCO PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA CONSTATAR QUE LOS MISMOS NO REPRESENTEN UN RIESGO A LA POBLACIÓN QUE LOS CONSUMA.	INDICADOR		Porcentaje de muestreo realizado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	92.006		0%	19.39%
	C0102.- EMISIÓN DE DICTAMENES A LAS VERIFICACIONES Y TOMA DE MUESTRAS REALIZADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	INDICADOR		Porcentaje de dictámenes realizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	98.002		0%	22.08%
C0103.- MONITOREAR EL CLORO RESIDUAL LIBRE EN LOS	INDICADOR		Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ACTIVIDAD	SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA POBLACIÓN.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.003	100		0%	24.58%	
	C0104.- ANALIZAR LAS MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA DE MANERA OPORTUNA.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria.									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	100		0%	13.71%	
	C0105.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA PREVENIR RIEGOS SANITARIOS EN LA POBLACIÓN.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	90		0%	3.42%	
	C0106.- VERIFICAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUJETOS A REGULACIÓN SANITARIA PARA QUE NO REPRESENTEN UN RIESGO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de verificaciones realizadas									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.993	94.993		0%	18.67%	
	C0107.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN ESTABLECIMIENTOS, PARA GARANTIZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO.	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de análisis especializados de muestras físicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90		0%	13.41%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,295,352.00	\$7,907,041.00	64.31%
Modificado	\$12,295,352.00	\$7,907,041.00	64.31%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de muestreo realizado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	C0102 - Porcentaje de dictámenes realizados.
<b>JUSTIFICACION</b>	
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0103 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
<b>JUSTIFICACION</b>	
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0104 - Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria.
<b>JUSTIFICACION</b>	
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0105 - Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.
<b>JUSTIFICACION</b>	
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0106 - Porcentaje de verificaciones realizadas
<b>JUSTIFICACION</b>	
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C0107 - Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma
<b>JUSTIFICACION</b>	
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO 2	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICANTE Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, Y SU EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIO	INDICADOR		Esperanza de vida al nacimiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	75.49	-	-	%	0%
		INDICADOR		Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud						
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO INCREMENTA SU INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.401	-	-	%	0%
		INDICADOR		Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan						
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS BIOMÉDICOS CONTROLADOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%
	C02.- OBRAS CONCLUIDAS Y CONSOLIDADAS	INDICADOR		Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		%	0%		
ACTIVIDAD	C0101.- ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO	INDICADOR		Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR										
ACTIVIDAD	C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA PORCENTUAL	PROGRAMADA 100	REPROGRAMADA -	ALCANZADA	PERIODO 0%	ACUMULADO 0%		
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0%	0%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Esperanza de vida al nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR 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.
OBJETIVO 2	2.5.3.3 - MEJORAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, QUE PERMITA EL USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 4	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 5	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 6	2.5.3.8 - ESTABLECER LA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, 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.
OBJETIVO 7	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.21 - MEJORAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE PERMITA ASEGURAR EL SURTIMIENTO DE LAS RECETAS A LOS PACIENTES Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
OBJETIVO 2	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 5	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.
------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.505	80.505		%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.75	18.75		%	0%
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO	INDICADOR		Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
COMPONENTE	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO	INDICADOR		Porcentaje de certificados de necesidad emitidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%	
	C03.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS	INDICADOR		Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%	
	C04.- NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA IMPLEMENTADAS	INDICADOR		Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%	
	ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS CARTAS COMPROMISO ENTRE EL AVAL CIUDADANO Y EL ESTABLECIMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano						
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
			GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.727	47.727		242.99%	80.95%
C0201.- EJECUCIÓN DEL REGISTRO DEL AVANCE DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PLAN MAESTRO		INDICADOR		Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%	
C0301.- SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJORA		INDICADOR		Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25		%	0%	
C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD		INDICADOR		Porcentaje de la evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		%	0%	
C0303.- OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD		INDICADOR		Porcentaje de actualización electrónica de información en salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%	
C0401.- DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA QUE CONFORMAN EL CATÁLOGO MAESTRO.		INDICADOR		Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$36,300,763.00	\$23,664,773.00	65.19%
Modificado	\$36,300,763.00	\$23,664,773.00	65.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.
<b>JUSTIFICACION</b>	
<b>CAUSA</b>	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.12 - MEJORAR MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD; ADEMÁS DE 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.
OBJETIVO 2	2.5.3.16 - FOMENTAR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, ACCESIBILIDAD, RESPETO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, FOMENTANDO LA CULTURA DE PREVENCIÓN, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN FAMILIAR, EDUCATIVA, LABORAL Y SOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.11 - PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE ACCIONES DIAGNÓSTICAS, TERAPÉUTICAS Y FORMATIVAS, QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN Y CULTURA DE RESPETO A MUJERES Y HOMBRES QUIENES DESEAN DESPLEGAR SUS MÚLTIPLES TALENTOS, EN BENEFICIO PROPIO Y DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO 2	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.10 - GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN ACERCAR LAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS NECESARIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SUS FAMILIAS, ESPECIALMENTE A QUIENES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES EXTREMAS Y DE DIFÍCIL ACCESO.
OBJETIVO 2	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.
OBJETIVO 3	2.21.8.4 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EDUCACIÓN, ACCESIBILIDAD, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA.
OBJETIVO 4	2.21.8.9 - DIFUNDIR E INCREMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS SOCIALES QUE SE BRINDAN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LA INCLUSIÓN Y EL PLENO DESARROLLO DE SUS POTENCIALIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD, MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS PROGRAMAS, ENFOQUES Y PROTOCOLOS DE ABORDAJE PARA LA ATENCIÓN EN CENTROS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA.	INDICADOR		Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas integralmente en la sociedad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	18.75	18.75	-	%	0%
PROPOSITO	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A MEJORES CONDICIONES QUE AUMENTAN SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR		Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70	70	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- APOYOS Y AYUDAS FUNCIONALES OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad en el estado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C02.- APOYOS Y SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de personas con discapacidad auditiva beneficiadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLANTACIÓN DE VALORACIONES MÉDICAS A	INDICADOR		Porcentaje de valoraciones médicas efectuadas a personas con discapacidad.						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	CANDIDATOS DE AYUDAS FUNCIONALES.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	100	100	0	0%	0%
	C0201.- DETECCIÓN DE TIPO DE PÉRDIDA AUDITIVA MEDIANTE LA VALORACIÓN AUDIOLÓGICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de personas con discapacidad auditiva valoradas audiologicamente.						
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0202.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUXILIARES AUDITIVOS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de atención de solicitudes de las personas con discapacidad.						
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0203.- PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO Y EDUCATIVO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de personas con discapacidad auditiva que reciben seguimiento terapéutico y educativo dentro del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).						
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	100%	50%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$9,721,000.00	\$696,000.00	7.16%
Modificado	\$1,111,000.00	\$696,000.00	62.65%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas integralmente en la sociedad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad en el estado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco decidió postergar la realización de actividades por la emergencia sanitaria por el virus SAR-CoV-2.
EFEECTO	Los impactos en las actividades de atención a personas con discapacidad seguirán con un nivel de afección parcial hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva beneficiadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán afluencias al Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).
EFEECTO	Se diseñó un Plan de Atención y Acompañamiento en Línea para usuarios del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA) y su familia.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas efectuadas a personas con discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco decidió postergar la realización de actividades por la emergencia sanitaria por el virus SAR-CoV-2.
EFECTO	Los impactos en las actividades de atención a personas con discapacidad seguirán con un nivel de afección parcial hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva valoradas audiologicamente.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán afluencias al Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).
EFECTO	Se diseñó un Plan de Atención y Acompañamiento en Línea para usuarios del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA) y su familia.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención de solicitudes de las personas con discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán afluencias al Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).
EFECTO	Se diseñó un Plan de Atención y Acompañamiento en Línea para usuarios del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA) y su familia.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva que reciben seguimiento terapéutico y educativo dentro del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.19 - AMPLIAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DIRIGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES, CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN SOCIAL, PROMOVRIENDO EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 4	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.
------------	---

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.13 - IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO, FÍSICO, FINANCIERO, SEXUAL, POR NEGLIGENCIA, ABANDONO E INSTITUCIONAL, TANTO EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO "CASA DEL ÁRBOL", COMO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE TABASCO, ASÍ COMO EXTRAMUROS.
OBJETIVO 2	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A AMPLIAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DIRIGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES, CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, RESPETO Y LA PROTECCIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.	INDICADOR		Índice de Personas Adultas Mayores con Asistencia Social y que tienen una mejora en su calidad de vida por parte de los programas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	2.13	-	-	%	0%
PROPOSITO	PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR		Porcentaje de Personas Adultas Mayores alcanzadas por los programas de DIF Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- VALORACIONES GERIÁTRICAS INTEGRALES PARA CONTROL DE LA MULTIMORBILIDAD A PERSONAS ADULTAS MAYORES OTORGADAS.	INDICADOR		Porcentaje de Personas Adultas Mayores con seguimiento de Valoraciones Geriátricas Integrales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C02.- SERVICIOS A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL ESTADO DE TABASCO PROPORCIONADOS.	INDICADOR		Porcentaje de Cuidadores Principales Atendidos por el Centro Gerontológico de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES MEDIANTE UNA VALORACIÓN GERIÁTRICA.	INDICADOR		Porcentaje de Personas Adultas Mayores con Valoración Geriátrica Integral en la Dirección de Atención al Adulto Mayor.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE Y REACTIVACIÓN FÍSICA EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO "CASA DEL ÁRBOL".	INDICADOR		Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en la Residencia del Anciano "Casa del Árbol"						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
C0103.- IMPLEMENTACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE Y REACTIVACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO	INDICADOR		Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en el Centro Gerontológico de Tabasco							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	GERONTOLÓGICO DE TABASCO.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA PORCENTUAL	PROGRAMADA 100	REPROGRAMADA -	ALCANZADA 0	PERIODO 0%	ACUMULADO 0%
	C0104.- APLICACIÓN DE APOYOS EN EL DUELO Y CUIDADOS TANATOLÓGICOS.	INDICADOR		Porcentaje de Personas Adultas Mayores en situaciones de duelo de cualquier tipo y de cuidados tanatológicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	INDICADOR		Porcentaje de Cuidadores Familiares Principales con seguimiento de Escala de Zarit del Centro Gerontológico de Tabasco para evitar Colapso del Cuidador (Burn-out)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0202.- CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.	INDICADOR		Porcentaje de Cuidadores Principales de Personas Adultas Mayores usuarias del Centro Gerontológico de Tabasco que asisten a cursos, platicas y talleres.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0203.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS A CUIDADORES CON SISTEMA DE RELEVO.	INDICADOR		Porcentaje de Cuidadores Principales con mejora en la puntuación en la escala de Zarit						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$7,508,578.00	\$1,041,000.00	13.86%
Modificado	\$1,934,500.00	\$1,041,000.00	53.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Personas Adultas Mayores con Asistencia Social y que tienen una mejora en su calidad de vida por parte de los programas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Personas Adultas Mayores alcanzadas por los programas de DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con seguimiento de Valoraciones Geriátricas Integrales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Cuidadores Principales Atendidos por el Centro Gerontológico de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con Valoración Geriátrica Integral en la Dirección de Atención al Adulto Mayor.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en la Residencia del Anciano "Casa del Árbol"
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en el Centro Gerontológico de Tabasco
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores en situaciones de duelo de cualquier tipo y de cuidados tanatológicos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Cuidadores Familiares Principales con seguimiento de Escala de Zarit del Centro Gerontológico de Tabasco para evitar Colapso del Cuidador (Burn-out)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Cuidadores Principales de Personas Adultas Mayores usuarias del Centro Gerontológico de Tabasco que asisten a cursos, platicas y talleres.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Cuidadores Principales con mejora en la puntuación en la escala de Zarit
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.10 - PERFECCIONAR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN A NIVEL INTERINSTITUCIONAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROTOCOLOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA, CON ENFOQUES PREVENTIVOS Y DE ATENCIÓN OPORTUNA, ASÍ COMO MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTINUA.
OBJETIVO 2	2.5.3.11 - ELEVAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y/O MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE CENTROS ASISTENCIALES Y SERVICIOS FUNERARIOS, ENTRE OTROS.
OBJETIVO 3	2.5.3.13 - ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS SOCIALES A FAVOR DE LA SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.3.14 - APLICAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN ESPECIAL ANTE RIESGOS INMIDENTES CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD O LIBERTAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVO 5	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 6	2.5.3.9 - INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS.
OBJETIVO 7	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 8	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 9	4.3.3.6 - APLICAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EN LA ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES MÁS APREMIANTES, A TRAVÉS DE ACCIONES FOCALIZADAS, EN BENEFICIO DE GRUPOS DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA Y ALTA PRECARIEDAD.
OBJETIVO 10	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.10 - FAVORECER, A LAS Y LOS ADOLESCENTES, CON HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN A QUE SEAN PERSONAS INDEPENDIENTES, PROACTIVAS Y RESILIENTES, MEDIANTE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN UN AMBIENTE AMIGABLE QUE GARANTICE EL RESPETO PLENO A SUS DERECHOS.
OBJETIVO 2	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.
OBJETIVO 3	4.13.8.7 - SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, PARA SU PLENA REALIZACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
OBJETIVO 4	4.13.8.8 - GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A FAVORECER EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CONSIDERANDO A AMBOS GRUPOS COMO SUJETOS DE DERECHOS QUE REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO PARA LOGRAR SU PLENO BIENESTAR.
OBJETIVO 5	4.13.8.9 - GESTIONAR, CON LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA A LA POBLACIÓN DE LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS QUE TIENEN HOSPITALIZADO A UN FAMILIAR CON ALGÚN PADECIMIENTO, EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.1 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE BRINDAN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL; Y CONTRIBUIR A REDUCIR LA SITUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL Y PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA SU PROTECCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y SOCIAL.
OBJETIVO 2	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.
OBJETIVO 3	2.21.8.2 - ELEVAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON EL FIN DE AUMENTAR EL NIVEL DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO 4	2.21.8.3 - MEJORAR Y ORGANIZAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRALES A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN SU ESTADÍA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES.
OBJETIVO 5	2.21.8.6 - OTORGAR APOYOS SOCIALES EN ESPECIE, EN MATERIA DE SALUD, A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE LO SOLICITEN.
OBJETIVO 6	2.21.8.7 - PROCURAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PREVEN LAS LEYES EN LA MATERIA, COORDINANDO LA EJECUCIÓN Y DANDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESTITUCIÓN INTEGRAL DE SUS DERECHOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS MEDIANTE LA ATENCIÓN CON SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR		Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ESTRATÉGICO		EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	20	20	-	%	0%	
PROPOSITO	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR		Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- ASISTENCIA DEL CENTRO VELATORIO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD OTORGADA.	INDICADOR		Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asistidas en el Centro Velatorio del Sistema DIF Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	52.736	105.47%	52.74%
	C02.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y/O DESAMPARO OTORGADA	INDICADOR		Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y/o desamparo beneficiadas por la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	24.584	49.17%	24.58%
	C03.- SERVICIOS EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS OTORGADOS	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de los servicios a personas en situación de vulnerabilidad en el Albergue para Familiares de Enfermos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27.666	55.33%	27.67%
	C04.- SERVICIOS DE CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL BRINDADOS.	INDICADOR		Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	100	84.377	84.38%	84.38%
	C05.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE TALLERES Y/O PLATICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES OFRECIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de población atendida en el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT).						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	100	27.224	68.06%	27.22%
	C06.- APOYOS SOCIALES EN ESPECIE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos sociales en especie otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.417	56.04%	22.42%
	C07.- ACCIONES Y PROTOCOLOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA, CON ENFOQUES PREVENTIVOS Y DE ATENCIÓN OPORTUNA IMPLEMENTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15.82	39.55%	15.82%
	C08.- ASESORÍA JURÍDICA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD IMPLANTADAS.	INDICADOR		Tasa de variación de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	4.85	-	-60.469	-1246.78%	-1246.78%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL CENTRO VELATORIO	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes atendidas por el Trabajo Social del Centro Velatorio del Sistema del Sistema DIF Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	17.48	69.92%	52.74%
	C0102.- ATAÚDES OTORGADOS PARA LOS SERVICIOS	INDICADOR		Porcentaje de ataúdes otorgados para los servicios funerarios.						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	FUNERARIOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	16.407	65.63%	50.91%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistenciales.								
	C0201.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	24.15%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de mujeres atendidas en el Centro de Atención a la Mujer.								
	C0202.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	28%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de servicios de alimentación en el Albergue para Familiares del Sistema DIF Tabasco								
	C0301.- ALIMENTACIÓN EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.691	14.76%	32.3%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de servicios otorgados de protección y asistencia en el Albergue para Familiares de Enfermos del Sistema DIF Tabasco.								
	C0302.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	2.995	11.98%	27.67%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Desarrollo Infantil.								
	C0401.- ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE RACIONES ALIMENTICIAS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.842	67.842	15.418	45.45%	22.73%
		<b>INDICADOR</b> Promedio de cobertura de atención integral en los Centros de Desarrollo Infantil.								
	C0402.- ATENCIONES INTEGRALES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	3.846	3.846	0	0%	0%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje población atendida en talleres formativos en el CAAT								
	C0501.- ATENCIÓN A USUARIOS EN TALLERES FORMATIVOS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	100	45.746	114.37%	45.75%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de población beneficiada con acciones para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.								
	C0502.- POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	100	25.295	63.24%	25.3%
		<b>INDICADOR</b> Porcentaje de entrega de apoyos sociales con material para cirugía y así como equipos médicos otorgados a las personas en situación de vulnerabilidad.								
	C0601.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS SOCIALES DE MATERIAL PARA CIRUGÍA Y ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.25	10.83%	17.13%
	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de cumplimiento de entrega de apoyos sociales con aparatos ortopédicos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.									
C0602.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS SOCIALES CON APARATOS ORTOPÉDICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.333	11.11%	7.67%	
	<b>INDICADOR</b> Porcentaje de entrega de los apoyos sociales con medicamentos para personas en situación de vulnerabilidad.									
C0603.- ESTABLECIMIENTO DE APOYOS SOCIALES CON MEDICAMENTOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	11.3	37.67%	23.81%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0604.- ESTABLECIMIENTO DE APOYOS SOCIALES CON BOLSAS PARA COLOSTOMÍA Y PAÑALES PARA ADULTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de entregas de los apoyos sociales con bolsas para colostomía y pañales para adulto otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	18.312	61.04%	18.31%
	C0701.- IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos para el fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100%	50%
	C0801.- ESTABLECIMIENTO DE VALORACIONES PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	4.893	19.57%	21.52%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$104,650,886.00	\$31,502,686.06	30.10%
Modificado	\$62,460,280.06	\$31,502,686.06	50.44%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asistidas en el Centro Velatorio del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y/o desamparo beneficiadas por la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco acata las medidas del decreto del gobernador Lic. Adán Augusto López Hernández, del día 20 de marzo del 2020 del periódico oficial 151.
EFEECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19 las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cumplimiento de los servicios a personas en situación de vulnerabilidad en el Albergue para Familiares de Enfermos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco acata las medidas del decreto del gobernador Lic. Adán Augusto López Hernández, del día 20 de marzo del 2020 del periódico oficial 151.
EFEECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19 las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C05 - Porcentaje de población atendida en el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT).
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C06 - Porcentaje de apoyos sociales en especie otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFECTO	Prácticamente todos los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C07 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones por parte de la Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
EFECTO	Debido a la pandemia del COVID 19 en el país y el estado de tabasco, los proyectos y programas presenciales que se tienen programados fueron puestos en pausa, por lo que se recurrió al uso de herramientas en línea.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C08 - Tasa de variación de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los beneficiarios de los servicios de esta procuraduría han estado en decremento y han tenido menor afluencia, derivado a la actual pandemia, mismos que se siguen otorgando y se les proporcionado la misma prioridad a los asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes.
EFECTO	La Procuraduría espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en las solicitudes de servicios en la medida que la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) pierda intensidad en el estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes atendidas por el Trabajo Social del Centro Velatorio del Sistema del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco acata las medidas del decreto del gobernador Lic. Adán Augusto López Hernández, del día 20 de marzo del 2020 del periódico oficial 151.
EFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ataúdes otorgados para los servicios funerarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco acata las medidas del decreto del gobernador Lic. Adán Augusto López Hernández, del día 20 de marzo del 2020 del periódico oficial 151.
EFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistenciales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco acata las medidas del decreto del gobernador Lic. Adán Augusto López Hernández, del día 20 de marzo del 2020 del periódico oficial 151.
EFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de mujeres atendidas en el Centro de Atención a la Mujer.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco acata las medidas del decreto del gobernador Lic. Adán Augusto López Hernández, del día 20 de marzo del 2020 del periódico oficial 151.
EFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de servicios de alimentación en el Albergue para Familiares del Sistema DIF Tabasco
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco acata las medidas del decreto del gobernador Lic. Adán Augusto López Hernández, del día 20 de marzo del 2020 del periódico oficial 151.
EFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de servicios otorgados de protección y asistencia en el Albergue para Familiares de Enfermos del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco acata las medidas del decreto del gobernador Lic. Adán Augusto López Hernández, del día 20 de marzo del 2020 del periódico oficial 151.
EFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0402 - Promedio de cobertura de atención integral en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje población atendida en talleres formativos en el CAAT
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de entrega de apoyos sociales con material para cirugía y así como equipos médicos otorgados a las personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFECTO	Derivado de la situación provocada por el SARS-CoV-2, se tuvo una muy sensible disminución en el número de personas atendidas y apoyadas entre los meses de abril y junio, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de apoyos sociales con aparatos ortopédicos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFECTO	Derivado de la situación provocada por el SARS-CoV-2, se tuvo una muy sensible disminución en el número de personas atendidas y apoyadas entre los meses de abril y junio, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de entrega de los apoyos sociales con medicamentos para personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFECTO	Derivado de la situación provocada por el SARS-CoV-2, se tuvo una muy sensible disminución en el número de personas atendidas y apoyadas entre los meses de abril y junio, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0604 - Porcentaje de cumplimiento de entregas de los apoyos sociales con bolsas para colostomía y pañales para adulto otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFECTO	Derivado de la situación provocada por el SARS-CoV-2, se tuvo una muy sensible disminución en el número de personas atendidas y apoyadas entre los meses de abril y junio, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos para el fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los beneficiarios de los servicios de esta Procuraduría han estado en decremento y han tenido menor afluencia, derivado a la actual pandemia, mismos que se siguen otorgando y se les proporcionado la misma prioridad a los asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes.
EFECTO	La Procuraduría espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en las solicitudes de servicios en la medida que la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) pierda intensidad en el estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.17 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE E INDÍGENA QUE VIVE EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO-FORMATIVO QUE ARTICULA ACCIONES DE SALUD COMUNITARIA QUE LES PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.18 - MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN QUE PRESENTAN MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL, PARA FAVORECER EL DERECHO QUE TIENEN A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
<b>OBJETIVO 4</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
<b>OBJETIVO 5</b>	4.3.3.4 - FAVORECER A GRUPOS DE POBLACIÓN QUE CARECEN DE ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN SANA, NUTRITIVA Y SUFICIENTE, CON PARTICULAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD, INCLUIDOS NIÑAS Y NIÑOS, POR MEDIO DE COMEDORES COMUNITARIOS.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.4 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.
<b>OBJETIVO 2</b>	4.13.8.5 - CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD, AMPLIANDO SU ACCESO A ALIMENTOS DE CALIDAD, PARA REDUCIR LA CARENCIA MÁS SENSIBLE DE LA POBREZA.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.13.8.6 - SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN, DE LAS ZONAS SUBURBANAS, POPULARES Y RURALES, MEDIANTE CAMPAÑAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SUFICIENTES, QUE INCLUYAN PRODUCTOS DE LA REGIÓN.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.21.8.11 - PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS, MEDIANTE UN PROCESO SISTEMÁTICO Y PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, QUE FACILITE LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DIVERSIFICADAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, CREANDO CONDICIONES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.21.8.12 - ELEVAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, PREFERENTEMENTE DE LAS ZONAS QUE PRESENTAN MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN QUE PRESENTAN MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL, PARA FAVORECER EL DERECHO QUE TIENEN A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA ENTREGA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y DE CALIDAD ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA Y UN PROCESO EDUCATIVO-FORMATIVO QUE ARTICULA ACCIONES DE SALUD COMUNITARIA QUE LES PERMITAN MEJORAR SUS CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR		Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación atendida por el Sistema DIF Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.629	12.222	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACION CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ACEDEN A PAQUETES ALIMENTARIOS DISEÑADOS CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRISA.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los apoyos alimentarios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de entrega de paquetes alimentarios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	46.542	93.08%	46.54%
	C02.- LOTES DE ESPECIES MENORES Y GRANOS BÁSICOS PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA Y EL AUTO CONSUMO OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje del número de lotes de especies menores y granos básicos otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020</b>
<b>ENTE PUBLICO</b>	<b>1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)</b>
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>DESCENTRALIZADO</b>

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C03.- RECURSOS ECONÓMICOS A GRUPOS DE DESARROLLO OTORGADOS, PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de entrega de aportaciones de recursos económicos a grupos de desarrollo para impulsar proyectos productivos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%
	C04.- APOYOS SOCIALES A POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN CONDICIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ENTREGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos sociales otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA LA POBLACIÓN DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR		Porcentaje de despesas entregadas para desayunos escolares						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.3	101.2%	55.27%
	C0102.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA LAS PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	INDICADOR		Porcentaje de despesas entregadas a las personas de atención prioritaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28.571	57.14%	28.57%
	C0103.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA MUJERES EMBARAZADAS, Y/O EN PERÍODO DE LACTANCIA.	INDICADOR		Porcentaje de despesas entregadas a mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28.571	57.14%	28.57%
	C0104.- OTORGAMIENTO DE UTENSILIOS PARA LA CORRECTA PREPARACIÓN Y CONSUMO INOCUO DE PAQUETES ALIMENTARIOS.	INDICADOR		Porcentaje de entrega de utensilios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	%	0%
	C0105.- IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de acciones impartidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	%	0%
	C0201.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LOTES DE ESPECIES MENORES Y GRANOS BÁSICOS.	INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo para lotes de especies menores y granos básicos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0%	0%
	C0301.- INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE AHORRO DE LOCALIDADES DE ALTO Y MUY ALTO DE MARGINACIÓN PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de Integración de Grupos de Ahorro de localidades de alto y muy alto de marginación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%
	C0401.- REGISTRO DE SOLICITUDES APOYOS SOCIALES	INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes de apoyos sociales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	%	0%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$248,174,159.00	\$160,057,820.80	64.49%
Modificado	\$316,642,902.80	\$160,057,820.80	50.55%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación atendida por el Sistema DIF Tabasco.
-----------	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los apoyos alimentarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de paquetes alimentarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco motivado por la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió el evitar actividades que propiciarán aglomeraciones para evitar la propagación potencial de la enfermedad.
EFECTO	La Dirección de Servicios Alimentarios, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en las entregas de paquetes alimentarios y así apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectadas por el avance de la pandemia.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco con el ritmo actual entrega considera que los recursos humanos, materiales, monetarios, tecnológicos y la organización se encuentran debidamente coordinados, al igual que los métodos, sistemas, procedimientos y controles, para cumplir con la metas y objetivos del año 2020.
INDICADOR	C02 - Porcentaje del número de lotes de especies menores y granos básicos otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo decampo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.
EFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el segundo semestre del año 2020.
OBSERVACIONES	En el primer semestre no se han reportado acciones o actividades que conlleve a la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad a obtener información estadística para generar los medios de verificación.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de aportaciones de recursos económicos a grupos de desarrollo para impulsar proyectos productivos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de apoyos sociales otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de despensas entregadas para desayunos escolares
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los 51,075 paquetes procedentes del Programa de Desayunos Escolares se utilizaron para entender la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de despensas entregadas a las personas de atención prioritaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco motivado por la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió el evitar actividades que propiciarán aglomeraciones para evitar la propagación potencial de la enfermedad.
EFECTO	La Dirección de Servicios Alimentarios del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en las entregas de paquetes alimentarios.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco con el ritmo actual entrega considera que los recursos humanos, materiales, monetarios, tecnológicos y la organización se encuentran debidamente coordinados, al igual que los métodos, sistemas, procedimientos y controles para alcanzar las metas del año 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de despensas entregadas a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco motivado por la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió el evitar actividades que propiciarán aglomeraciones para evitar la propagación potencial de la enfermedad.
EFECTO	La Dirección de Servicios Alimentarios del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en las entregas de paquetes alimentarios.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco con el ritmo actual entrega considera que los recursos humanos, materiales, monetarios, tecnológicos y la organización se encuentran debidamente coordinados, al igual que los métodos, sistemas, procedimientos y controles para alcanzar las metas del año 2020.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de entrega de utensilios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de cumplimiento de acciones impartidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo para lotes de especies menores y granos básicos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo decampo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.
EFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutará las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el segundo semestre del año 2020.
OBSERVACIONES	En el primer semestre no se han reportado acciones o actividades que conlleve a la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad a obtener información estadística para generar los medios de verificación.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Integración de Grupos de Ahorro de localidades de alto y muy alto de marginación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento - En el primer semestre no se han reportado acciones o actividades que conlleve a la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad a obtener información estadística para generar los medios de verificación.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyos sociales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento - En el primer semestre no se han reportado acciones o actividades que conlleve a la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad a obtener información estadística para generar los medios de verificación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.15 - AMPLIAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA FÍSICA, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O POBLACIÓN QUE REQUIERE RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO Y LA SALUD INTEGRAL, CON EL FIN DE LOGRAR SU REINSECCIÓN A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SU ENTORNO SOCIAL.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
<b>OBJETIVO 3</b>	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.21.8.8 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE MEDICINA FÍSICA, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL QUE FAVOREZCAN SU INCLUSIÓN SOCIAL Y/O LABORAL.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

<b>OBJETIVO 1</b>	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASI COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.
-------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN REHABILITACIÓN QUE FAVOREZCA LA INCLUSIÓN SOCIAL, LABORAL Y/O EDUCATIVA.	INDICADOR		Porcentaje de población beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN REHABILITACIÓN Y ALTA MÉDICA.	INDICADOR		Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REHABILITACIÓN OTORGADOS A TRAVÉS DEL C.R.E.E.	INDICADOR		Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación otorgados a personas del estado a través del C.R.E.E.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	21.404	46.53%	21.4%
ACTIVIDAD	C0101.- CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS A PERSONAS CON PADECIMIENTOS EN EL SISTEMA LOCOMOTOR Y TRASTORNOS EN EL NEURODESARROLLO.	INDICADOR		Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.072	.28%	21.77%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS ESPECIALIZADAS EN REHABILITACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.013	.05%	21.61%
	C0103.- ELABORACIÓN DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA PERSONAS QUE REQUIEREN MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DEL APARATO MOTOR.	INDICADOR		Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	13.79%
	C0104.- ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS PARA DETECTAR PADECIMIENTOS EN EL SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO EN LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL C.R.E.E Y UBR'S.	INDICADOR		Porcentaje de Estudios Diagnósticos efectuados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.066	.31%	20.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0105.- VALORACIONES MÉDICAS PARA DETERMINAR LA DISCAPACIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.592	2.37%	25.05%
	C0106.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE DISCAPACIDAD A PERSONAS QUE PADECEN DISCAPACIDAD PERMANENTE.	INDICADOR		Porcentaje de constancias de discapacidad expedidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.597	2.39%	25.22%
	C0107.- ACCIONES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL.	INDICADOR		Porcentaje de acciones formativas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16.666	53.76%	51.28%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,282,000.00	\$3,092,000.00	49.22%
Modificado	\$6,282,000.00	\$3,092,000.00	49.22%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación otorgados a personas del estado a través del C.R.E.E.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad dicha normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, suspendiendo sus servicios a partir del día 20 de marzo.
EFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	El C.R.E.E. coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad dicha normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, suspendiendo sus servicios a partir del día 20 de marzo.
EFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	El C.R.E.E. coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad dicha normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, suspendiendo sus servicios a partir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	del día 20 de marzo.
EFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	El C.R.E.E. coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad dicha normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, suspendiendo sus servicios a partir del día 20 de marzo.
EFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	El C.R.E.E. coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudios Diagnósticos efectuados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad dicha normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, suspendiendo sus servicios a partir del día 20 de marzo.
EFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	El C.R.E.E. coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad dicha normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, suspendiendo sus servicios a partir del día 20 de marzo.
EFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	El C.R.E.E. coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de constancias de discapacidad expedidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad dicha normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, suspendiendo sus servicios a partir del día 20 de marzo.
EFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	El C.R.E.E. coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de acciones formativas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad dicha normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, suspendiendo sus servicios a partir del día 20 de marzo.
EFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	El C.R.E.E. coadyuvará esfuerzos para alcanzar las metas programadas para el año 2020.

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
-------------------	---

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.
-------------------	---

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Costo promedio por beneficiarios de los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	3299.04	-	-	%	0%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Tasa de variación de los beneficiarios de los programas de asistencia social de Sistema DIF Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.83	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICACES IMPLEMENTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de servicios administrativos actualizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
	C02.- PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD IMPLEMENTADOS.	INDICADOR		Tasa de variación de la población atendida con los programas implementados por el DIF tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.83	-	-49.58	-12395%	-5973.49%
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" (CAPÍTULO 4000) DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" (Capítulo 4000) del SDIF.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	36.934	73.87%	36.93%
	C0201.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Personas con Discapacidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	51.193	102.39%	51.19%
	C0202.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ADULTOS MAYORES	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero del programa Asistencia a Adultos mayores						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	42.901	85.8%	42.9%
	C0203.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Familias y Población Vulnerable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	41.924	83.85%	41.92%
C0204.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero del programa Bienestar Alimentario y Nutricional.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ACTIVIDAD	C0205.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	39.072	78.14%	39.07%	
		INDICADOR		Porcentaje de avance financiero del programa Atención Especializada en Rehabilitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	41.865	83.73%	41.87%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$644,225,972.70	\$318,210,012.18	49.39%
Modificado	\$660,997,910.70	\$318,210,012.18	48.14%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Costo promedio por beneficiarios de los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de los beneficiarios de los programas de asistencia social de Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios administrativos actualizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y así cumplir con la meta en la actualización de los servicios administrativos.
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la población atendida con los programas implementados por el DIF tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones y así evitar la propagación potencial de la enfermedad entre el personal y beneficiarios.
EFEECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y aumento en las atenciones a la población en condición de vulnerabilidad.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" (Capítulo 4000) del SDIF.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFEECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Personas con Discapacidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance financiero del programa Asistencia a Adultos mayores
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Familias y Población Vulnerable
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de avance financiero del programa Bienestar Alimentario y Nutricional.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención Especializada en Rehabilitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el segundo semestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el segundo semestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1115 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
-------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS INTELLECTUALES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO DE SU REGIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de los estudiantes matriculados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.38	-	-	0%	0%	
		INDICADOR		Porcentaje de Atención a la demanda							
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DEL UIET ACCEDEN A UNA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE ELEVA EL DESARROLLO HUMANO DE SU REGIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de Atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	45.05	-	-	0%	0%	
		INDICADOR		Porcentaje de deserción escolar disminuida							
COMPONENTE	C01.- ESTUDIANTES RETENIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de deserción escolar disminuida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.21	-	0	%	0%	
		INDICADOR		Porcentaje de comunidades que cuentan con diagnósticos comunitario dentro de la zona de influencia.							
	C02.- DIAGNÓSTICOS COMUNITARIO REALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de comunidades que cuentan con diagnósticos comunitario dentro de la zona de influencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	43.33	-	-	0%	0%	
		INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en aulas que cumplan con la norma.							
	C03.- INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ADECUADA.	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en aulas que cumplan con la norma.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.95	-	-	0%	0%	
		INDICADOR		Porcentaje de alumnos tutorados							
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN ALUMNOS CON TUTORÍAS.	INDICADOR		Porcentaje de alumnos tutorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.57	-	0	0%	0%	
		INDICADOR		Porcentaje de proyectos realizados por licenciatura en las comunidades en el área de influencia.							
	C0201.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS POR LA LICENCIATURA.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos realizados por licenciatura en las comunidades en el área de influencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.83	-	0	0%	0%	
		INDICADOR		Porcentaje de eficiencia presupuestal							
	C0301.- PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia presupuestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15.966	72.57%	32.73%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$68,943,571.00	\$28,239,300.00	40.96%
Modificado	\$67,480,386.00	\$28,239,300.00	41.85%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	1115 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de cobertura de los estudiantes matriculados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Atención a la demanda
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de deserción escolar disminuida
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances para este periodo
INDICADOR	C02 - Porcentaje de comunidades que cuentan con diagnósticos comunitario dentro de la zona de influencia.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de estudiantes en aulas que cumplan con la norma.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de alumnos tutorados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia los procesos administrativos y escolares y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad escolar.
EFECTO	Los procesos escolares, así como el proyecto establecido por la universidad dirigido al personal docente que realizan trabajos de tutorías no se encuentran operando.
OBSERVACIONES	Las áreas responsables no se encuentran laborando por lo cual no se puede generar los medios de verificación.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de proyectos realizados por licenciatura en las comunidades en el área de influencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia los procesos administrativos y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad escolar.
EFECTO	Los proyectos establecidos por la Universidad dirigidos a la vinculación comunitaria se vieron afectados para realización de sus actividades programadas tanto para la academia como para los estudiantes.
OBSERVACIONES	Las áreas responsables no se encuentran laborando por lo cual no se puede generar los medios de verificación.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de eficiencia presupuestal
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia los procesos administrativos y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad escolar.
EFECTO	Las medidas preventivas implementadas por las autoridades sanitarias respecto al coronavirus (COVID-19), ha afectado la operatividad del ejercicio programado por la universidad.
OBSERVACIONES	Las áreas responsables no se encuentran laborando por lo cual no se puede generar los medios de verificación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL EGRESO DE ALUMNOS DE LA UJAT DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL DE TSU Y LICENCIATURA.	INDICADOR		Porcentaje de Cobertura de la UJAT						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DE LA UJAT EGRESAN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL DE TSU Y LICENCIATURA	INDICADOR		Porcentaje de egresos de TSU y Licenciatura						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	51.24	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSCRITOS	INDICADOR		Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.72	-	90.535	91.71%	91.71%
		INDICADOR		Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.18	-	67.834	112.72%	112.72%
	C02.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y TUTORÍAS RECONOCIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de Profesores Tiempo Completo con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.57	-	60.503	99.89%	99.89%
	C03.- ALUMNOS DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADOS EFICIENTEMENTE EGRESADOS.	INDICADOR		Tasa de eficiencia terminal de TSU y Licenciatura						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	29.33	-	36.849	125.64%	125.64%
ACTIVIDAD	C0101.- ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU Y LICENCIATURA.	INDICADOR		Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.38	-	78.947	87.35%	87.35%
	C0102.- INCORPORACIÓN AL PNPC DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADOS.	INDICADOR		Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	75.438	100.58%	100.58%
	C0103.- APROBACIÓN SATISFACTORIA DE LOS ALUMNOS LOS EXAMENES GENERALES PARA EL EGRESO DE LICENCIATURA	INDICADOR		Porcentaje de egresados aprobados por el EGEL						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020</b>
<b>ENTE PUBLICO</b>	<b>1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO</b>
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>DESCENTRALIZADO</b>

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA PORCENTUAL	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
ACTIVIDAD	EGEL					84.21	-	0	0%	0%	
	C0104.- ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADO CON BASE EL MODELO EDUCATIVO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de programas educativos actualizados y reestructurados de acuerdo al Modelo Educativo							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	9.43	-	0	0%	0%	
	C0105.- CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE APOYO ACADÉMICO (SERVICIOS ESCOLARES, CÓMPUTO UNIVERSITARIO Y SISTEMA BIBLIOTECARIO)	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de procesos de apoyo académico							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%	
	C0201.- HABILITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de PTC con Posgrado							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.4	-	90.9	99.45%	99.45%	
	C0202.- CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS Y DISCIPLINAR.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de profesores capacitados en el área pedagógica o disciplinar							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.48	-	0	0%	0%	
	C0203.- RECONOCIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA PARA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	20.716	103.58%	103.58%	
	C0204.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LOS PROFESORES CON SUS PARES ACADÉMICOS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN EN CUERPOS ACADÉMICOS DE CALIDAD.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad							
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	79.26	-	78.048	98.47%	98.47%	
C0301.- ATENCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES DE TSU Y LICENCIATURA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de estudiantes que recibe tutorías								
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>		
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100%	100%		
C0302.- APROBACIÓN DE LAS MATERIAS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA INSTITUCIÓN	<b>INDICADOR</b>		Índice de Aprobación								
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>		
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	63.92	-	62.351	97.55%	97.55%		
C0303.- CERTIFICACIÓN DE ALUMNOS EN ASPECTOS ACADÉMICOS.	<b>INDICADOR</b>		Tasa de Variación de alumnos certificados académicamente								
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>		
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	33.53	-	0	0%	0%		
C0304.- IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE UNA SEGUNDA LENGUA DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de alumnos inscritos en los talleres culturales, artísticas y deportivas								
	<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>		
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	73.75	-	74.399	100.88%	100.88%		

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,740,012,273.29	\$1,184,686,182.28	43.24%
Modificado	\$2,780,012,273.29	\$1,184,686,182.28	42.61%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

**COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

INDICADOR	FIN - Porcentaje de Cobertura de la UJAT
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de egresos de TSU y Licenciatura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los procesos, servicios y operaciones que se realizan en la institución se encuentran detenidos o se realizan en línea así como de los organismos evaluadores.
EFFECTO	Percepción negativa por parte de los estudiantes y de los jóvenes Reducción de Presupuesto Extraordinario
OBSERVACIONES	Se espera que los Organismos evaluadores generen procesos en línea
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Profesores Tiempo Completo con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Tasa de eficiencia terminal de TSU y Licenciatura
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los mecanismos de apoyo implementados por la institución para apoyar el egreso han dado resultados
EFFECTO	Se contribuye al desarrollo de la sociedad tabasqueña mediante la generación de profesionales en todas las áreas del conocimiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los procesos, servicios y operaciones que se realizan en la institución se encuentran detenidos o se realizan en línea, así como de los organismos evaluadores.
EFFECTO	Percepción negativa por parte de los estudiantes y de los jóvenes Reducción de Presupuesto Extraordinario
OBSERVACIONES	Se espera que los Organismos evaluadores generen procesos en línea
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de egresados aprobados por el EGEL
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	No se pudieron llevar a cabo los trámites para solicitar los exámenes EGEL
EFEECTO	No se podrá contar este año con algún programa con el reconocimiento IDAP CENEVAL
OBSERVACIONES	Para este indicador no se puede generar un medio de verificación ya que la información requerida es proporcionada por diversas áreas de la Institución, de las cuales no se cuenta con registro de la realización de la actividad por la emergencia sanitaria.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de programas educativos actualizados y reestructurados de acuerdo al Modelo Educativo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los procesos se han atrasado para la realización de las reestructuras en las Divisiones Académicas además que requieren la aprobación del Consejo Universitario para ser validados.
EFEECTO	Los PE no estarán adaptados a las nuevas tendencias de la educación y a lo establecido en el Modelo Educativo, sin embargo siguen operando satisfactoriamente.
OBSERVACIONES	No se puede generar un medio de verificación para este indicador ya que los registros de las reestructuras de los PE se realizan cuando son efectuadas las sesiones de Consejo, por motivos de la pandemia no se han podido llevar a cabo las sesiones.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de procesos de apoyo académico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de PTC con Posgrado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de profesores capacitados en el área pedagógica o disciplinar
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspendieron las actividades por la implementación de la cuarentena derivada de la pandemia.
EFEECTO	Inconvenientes en el proceso enseñanza-aprendizaje
OBSERVACIONES	No se puede generar un medio de verificación para este indicador debido a que la información requerida es proporcionada por las divisiones académicas, las cuales no han podido llevar a cabo las capacitaciones debido a la pandemia.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudiantes que recibe tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Índice de Aprobación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Tasa de Variación de alumnos certificados académicamente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los organismos que otorgan certificaciones a estudiantes de nivel superior no pudieron llevar a cabo las valoraciones.
EFECTO	Afecta en la preparación de los estudiantes, ya que una certificación le brinda una garantía de que se encuentra capacitado con las habilidades, destrezas y conocimientos que exigen los organismos.
OBSERVACIONES	No se puede generar un medio de verificación debido a que la información requerida es proporcionada por las diversas áreas de la UJAT, las cuales no han podido llevar a cabo los procesos de certificación debido a la pandemia, por consiguiente la información no se puede generar.
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de alumnos inscritos en los talleres culturales, artísticas y deportivas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA MEDIANTE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN CON DOCENTES DE CALIDAD, TUTORÍAS, ASESORÍAS Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL.	INDICADOR		Porcentaje de inserción en el campo laboral.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	46.16	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN CON DOCENTES DE CALIDAD, TUTORÍAS, ASESORÍAS Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL.	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.15	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS.	INDICADOR		Porcentaje Programas Educativos evaluados en calidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	50	150.02%	75.01%
	C02.- CAPACITACIÓN DOCENTE Y DIRECTIVO PROPORCIONADO	INDICADOR		Porcentaje de Capacitación a personal docente y directivo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.32	-	70.329	100.01%	100.01%
	C03.- ATENCIÓN A LA DEMANDA ESTUDIANTIL PROPORCIONADO	INDICADOR		Porcentaje de alumnos atendidos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.54	-	-	%	0%
	C04.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN FORTALECIDAS	INDICADOR		Porcentaje de actividades de difusión.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	81.25	101.56%	81.25%
	C05.- INSTALACIONES DE CALIDAD QUE ATIENDAN A LA DEMANDA Y SU OPERATIVIDAD PROPORCIONADA	INDICADOR		Porcentaje de instalaciones educativas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.26	-	45.169	112.92%	47.92%
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO PARA DETERMINAR SUS NECESIDADES.	INDICADOR		Porcentaje de encuestas aplicadas a empresas del sector productivo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	52.63	-	-	105.58%	35.19%
C0102.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR		Porcentaje de convenios con el sector productivo							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
				MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.91	-	-	96.38%	32.13%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje del Seguimiento de egresados						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0103.- ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	-	98.28%	24.57%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de convenios firmados con Centros de Investigación						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0104.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN.	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	39.45	-	-	95.06%	31.69%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0201.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS (MEBC)	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	109.89%	10.99%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de personal docente con posgrados						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0202.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE CON POSGRADO.	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	49.45	-	-	100.02%	33.33%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de Movilidad docente						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0203.- PROPICIAR LA MOVILIDAD DOCENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	25.27	-	-	0%	0%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de becas a los estudiantes						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0301.- APOYO CON BECAS A LOS ESTUDIANTES	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.59	-	-	102.55%	34.18%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de acervo bibliográfico						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0302.- ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO QUE ESTIMULE LOS HÁBITOS DE LECTURA E INVESTIGACIÓN	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.9	-	-	95.76%	14.1%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0303.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	106.97%	35.65%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0304.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.47	-	-	97.78%	32.59%
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de cursos y/o diplomados						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
	C0401.- REALIZAR CURSOS Y/O DIPLOMADOS QUE REFUERZEN LOS ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES.	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	-	105.01%	35%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0402.- PROMOVER LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	INDICADOR		Tasa de movilidad estudiantil						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.97	-	-	%	0%
	C0501.- MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento de infraestructura						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	105.26%	21.05%
	C0502.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de equipamiento especializado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.58	-	-	103.75%	17.95%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$34,529,039.00	\$16,621,608.20	48.14%
Modificado	\$36,483,351.20	\$16,621,608.20	45.56%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de inserción en el campo laboral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje Programas Educativos evaluados en calidad.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE LOGRÓ EVALUAR A 3 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD, CUYA VIGENCIA ES HASTA EL 2022.
EFEECTO	EL 50% DE LA OFERTA EDUCATIVA ESTA VALIDADA Y EVALUADA POR ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES EN CALIDAD EDUCATIVA, POR TANTO, LA OFERTA DE EDUCATIVA ACTUAL CUENTA CON CALIDAD AVALADA.
OBSERVACIONES	SE LOGRÓ SUPERAR LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO, LO QUE BENEFICIA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS OFERTADOS.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Capacitación a personal docente y directivo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades de difusión.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de instalaciones educativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de encuestas aplicadas a empresas del sector productivo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de convenios con el sector productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje del Seguimiento de egresados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de convenios firmados con Centros de Investigación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal docente con posgrados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Movilidad docente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de becas a los estudiantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de acervo bibliográfico
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cursos y/o diplomados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Tasa de movilidad estudiantil
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de mantenimiento de infraestructura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de equipamiento especializado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA PREPARACIÓN DE PROFESIONALES CON UNA SOLIDA FORMACIÓN TÉCNICA Y EN VALORES.	INDICADOR: Porcentaje de empleabilidad de los egresados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	22.22	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE LA UPGM CONCLUYEN SUS ESTUDIOS CON UNA PREPARACIÓN PROFESIONAL CON UNA UNA SOLIDA CONVOCACIÓN TÉCNICA CON VALORES.	INDICADOR: Porcentaje de eficiencia terminal								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.56	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE COMPONENTE.	INDICADOR: Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen nivel de competente en la evaluación docente								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.28	-	53.846	120.62%	60.31%
	C02.- SERVICIOS DE APOYOS ACADÉMICOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR: Porcentaje de estudiantes que participan en servicios de apoyo académico.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.31	-	78.285	169.59%	84.81%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE SELECCIÓN DOCENTE.	INDICADOR: Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	-	0%	0%
	C0102.- CAPACITACIÓN A DOCENTES.	INDICADOR: Porcentaje de profesores que reciben capacitación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	289.31%	96.43%
		INDICADOR: Porcentaje de Nivel de satisfacción de los estudiantes en relación al desempeño de los profesores.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.66	-	-	100.66%	33.55%
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR: Porcentaje de tutorías impartidas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	291.53%	97.17%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ASESORÍAS.	INDICADOR		Porcentaje de asesorías académicas impartidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	261.4%	87.13%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$49,619,520.00	\$23,101,683.22	46.56%
Modificado	\$50,373,869.00	\$23,101,683.22	45.86%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleabilidad de los egresados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen nivel de competente en la evaluación docente
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este indicador representa un avance superior a las metas programadas debido a que los profesores de asignatura con los que se cuenta actualmente son 27 de los cuales 1 profesor esta realizando movilidad por el cual la UPGM solo evaluó a 26 PTC de los cuales solo 14 obtuvieron el grado competente.
EFECTO	La universidad solicitará a a Coordinación de Evaluación un ajuste de metas programadas antes del tercer trimestre, debido a que dichas evaluaciones se realizan cuatrimestralmente.
OBSERVACIONES	Las áreas responsables no se encuentran laborando de forma regular por este motivo no se puede generar en este momento los medios de verificación.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes que participan en servicios de apoyo académico.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La universidad realizará un ajuste de las metas programadas debido al comportamiento de este indicador.
EFECTO	La universidad realizará un ajuste de las metas programadas debido al comportamiento de este indicador.
OBSERVACIONES	Las áreas responsables no se encuentran laborando de forma regular por este motivo no se puede generar en este momento los medios de verificación.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de profesores que reciben capacitación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Nivel de satisfacción de los estudiantes en relación al desempeño de los profesores.
JUSTIFICACION	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de tutorías impartidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesorías académicas impartidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA EFICIENCIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.	INDICADOR		Porcentaje de empleadores satisfechos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%	
PROPOSITO	LOS ALUMNOS MATRICULADOS SE ATIENDEN CON PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD FORTALECIENDO EL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO.	INDICADOR		Porcentaje de programas educativos evaluados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.33	-	-	%	0%	
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE ADECUADO	INDICADOR		Porcentaje de docentes con perfiles deseables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	-	0	0%	0%	
	C02.- SERVICIO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y TECNOLÓGICO OFRECIDO	INDICADOR		Porcentaje de nivel de satisfacción de los estudiantes en los servicios académicos, administrativos y tecnológicos ofrecidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	C03.- SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de programas aprobados para gestión institucional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
	ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA EDUCATIVA	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados						
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.		INDICADOR		Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%	
C0201.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS ACADÉMICAS		INDICADOR		Porcentaje de asesorías académicas impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21	84%	21%	
C0202.- APOYO DE BECAS A LOS ALUMNOS		INDICADOR		Porcentaje de becas entregadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	23.67%	
C0203.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN		INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora implementados para incrementar la calidad en el servicio							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	0	0%	0%	
		<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de proyectos elaborados para atender necesidades de mobiliario, equipamiento, rehabilitación o construcción de infraestructura							
		C0301.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
		C0302.- PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de docentes que participan con proyectos de investigación						
			TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	0	0%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$26,868,660.00	\$11,313,145.50	42.11%
Modificado	\$24,505,856.00	\$11,313,145.50	46.17%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas educativos evaluados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes con perfiles deseables
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Pandemia y por instrucciones emitidas por la SEP, se suspendió la participación de los profesores de tiempo completo y asignatura para alcanzar el perfil deseable
EFECTO	Los profesores de tiempo completo y asignatura reprogramarán sus actividades hasta que la SEP emita disposiciones diversas a lo primer anunciado
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C02 - Porcentaje de nivel de satisfacción de los estudiantes en los servicios académicos, administrativos y tecnológicos ofrecidos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia y por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad administrativa y académica dentro de las instalaciones de la universidad
EFECTO	Los servicios académicos, administrativos y tecnológicos ofrecidos por la universidad, se reprogramarán hasta que la SEP emita disposiciones diversas a lo primer anunciado
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas aprobados para gestión institucional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad para el desarrollo de programas en el campus universitario
EFECTO	Dichos programas de gestión establecidos por la universidad, se reprogramarán hasta que la SEP emita disposiciones diversas a lo primer anunciado
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Pandemia y por instrucciones emitidas por la SEP, se suspendieron las capacitaciones programadas para los profesores de la universidad
EFECTO	Las capacitaciones se reprogramarán hasta que la SEP emita disposiciones diversas a lo primer anunciado
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad para el desarrollo de proyectos de investigación en campo y/o laboratorio
EFECTO	Los profesores de tiempo completo y de asignatura que participan en dichos proyectos establecidos por la universidad, se reprogramarán sus actividades hasta nuevo aviso
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas de investigación no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesorías académicas impartidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia y a las instrucciones emitidas por la SEP, los profesores de tiempo completo y de asignatura no brindaron en su totalidad las asesorías académicas programadas a los estudiantes que tenían duda sobre alguna asignatura
EFECTO	Los especialistas en cada asignatura suspendieron las asesorías programadas, se buscará los elementos y/o estrategias utilizando plataformas virtuales para que los estudiantes puedan continuar su formación escolar
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de becas entregadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia y por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad escolar para otorgar becas de alimentación a la población estudiantil
EFECTO	Las becas de alimentación otorgadas por la universidad a su alumnado, se reprogramará y/o se buscarán estrategias a través de un deposito bancario o transferencia electrónica para hacerle llegar el recurso lo equivalente al apoyo en alimentos
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora implementados para incrementar la calidad en el servicio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspende las certificaciones de los programas educativos programados por la universidad
EFECTO	Dichas certificaciones para calificar la calidad de los programas educativos establecidos por la universidad, se reprogramarán hasta nuevo aviso
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de proyectos elaborados para atender necesidades de mobiliario, equipamiento, rehabilitación o construcción de infraestructura
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Pandemia, los proyectos de adquisición de equipo, mobiliario, así como obras de rehabilitación e infraestructura y de acuerdo a la instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad
EFECTO	Dichos proyectos de mejora establecidos por la universidad, se reprogramarán hasta nuevo aviso
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas responsables no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de docentes que participan con proyectos de investigación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad para el desarrollo de proyectos de investigación en campo y/o laboratorio
EFECTO	Los profesores de tiempo completo y de asignatura que participan en dichos proyectos establecidos por la universidad, se reprogramarán sus actividades hasta nuevo aviso
OBSERVACIONES	Por otra parte las áreas de investigación no se encuentran laborando de manera regular, por lo cual no se puede generar los medios de verificación

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON LAS COMPETENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR		Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	11.04	-	-	%	0%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA SE FORMAN CON PROGRAMAS DE ESTUDIO PERTINENTES Y DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA QUE LOS FORMAN PROFESIONALES COMPETENTES Y CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR		Porcentaje de alumnos en programas de estudio en nivel 1 de los CIEES.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	25	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA TUTORÍAS IMPLEMENTADO DURANTE LA TRAYECTORIA ESCOLAR	INDICADOR		Porcentaje de alumnos tutorados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12	-	6	100%	50%
	C02.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN ESPECÍFICOS PARA LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS UTILIZADOS	INDICADOR		Eficacia de convenios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	22	97.78%	48.89%
	C03.- PROGRAMAS EDUCATIVOS VIGENTES ACTUALIZADOS	INDICADOR		Programas educativos vigentes y actualizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14	-	-	0%	0%
	C04.- MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.93	-	-	0%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.06	-	15.625	207.5%	103.75%
	C0102.- IMPLMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS A LOS ALUMNOS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos asesorados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6	-	8.167	544.47%	271.87%
	C0201.- FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ESPECÍFICOS PARA LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO	INDICADOR		Porcentaje de convenios firmados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	16	-	2	25%	12.5%
ACTIVIDAD	C0301.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA VIGENTE Y EVALUABLE	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14	-	0	0%	0%
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14	-	0	0%	0%
	C0302.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y EGRESADOS DE LA OFERTA EDUCATIVA VIGENTE Y EVALUABLE	<b>INDICADOR</b>		porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14	-	3.225	46.07%	23.04%
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14	-	3.225	46.07%	23.04%
	C0401.- REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO PARA LOS DOCENTES	<b>INDICADOR</b>		porcentaje de cursos impartidos						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0%	0%
	C0402.- REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	<b>INDICADOR</b>		Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo						
		<b>TIPO</b>	<b>DIMENSION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META ALCANZADA</b>	<b>AVANCE AL PERIODO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO</b>
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.12	-	79.166	197.92%	98.81%
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.12	-	79.166	197.92%	98.81%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$193,685,906.59	\$92,191,875.66	47.60%
Modificado	\$196,612,271.59	\$92,191,875.66	46.89%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>INDICADOR</b>	FIN - Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos en programas de estudio en nivel 1 de los CIEES.
<b>JUSTIFICACION</b>	No Aplica
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	Sin seguimiento
<b>INDICADOR</b>	C01 - Porcentaje de alumnos tutorados
<b>JUSTIFICACION</b>	Se alcanzó la meta del indicador
<b>CAUSA</b>	
<b>EFFECTO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	se alcanzo la meta en el tiempo previsto
<b>INDICADOR</b>	C02 - Eficacia de convenios
<b>JUSTIFICACION</b>	Alerta epidemiológica
<b>CAUSA</b>	Debido a la alerta epidemiológica, solo se han celebrado 2 convenios en el año.
<b>EFFECTO</b>	se analizará las metas para el siguiente periodo de evaluación, debido al contexto local y estatal de la alerta epidemiológica
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>INDICADOR</b>	C03 - Programas educativos vigentes y actualizados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se implementaron capacitaciones para consolidar el programa de tutorías: Fortalecimiento tutorial Inducción a la tutor Manejo virtual de la tutoría Fortalecimiento de acciones ante el Covid-19 122 docentes capacitados
EFECTO	se analizará las metas para el siguiente trimestre debido a que el programa de tutorías y asesorías, tuvo modificaciones afectado la meta y distorsionando la evaluación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos asesorados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se distribuyo de mejor manera los horarios en la plataforma de "tutorías y asesorías UPCH", pudiendo atender más alumnos. se siguió manteniendo el incremento del trimestre pasado, debido a un mejor seguimiento por parte de la Secretaría Académica y los directores de división.
EFECTO	se analizará las metas para el siguiente trimestre debido a que el programa de tutorías y asesorías, tuvo modificaciones afectado la meta y distorsionando la evaluación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de convenios firmados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	alerta epidemiológica. se cancelaron o pospusieron hasta nuevo aviso, nuevas celebraciones de convenios.
EFECTO	se analizará las metas para el siguiente trimestre debido a la alerta epidemiológica, la cual dificultara la evaluación de las actuales metas, repercutiendo en el siguiente periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se gestionaron recursos ante el programa PROFEXCE. La Dirección General de Educación Superior, pospuso la entrega de recursos hasta nuevo aviso
EFECTO	se analizará las metas para el siguiente trimestre debido a que el atraso de los recursos, dificultara la evaluación del siguiente periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se gestionaron recursos ante el programa PROFEXCE. La Dirección General de Educación Superior, pospuso la entrega de recursos hasta nuevo aviso
EFECTO	se analizará las metas para el siguiente trimestre debido a que el atraso de los recursos, dificultara la evaluación del siguiente periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - porcentaje de cursos impartidos
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se gestionaron recursos ante el programa PROFEXCE. La Dirección General de Educación Superior, pospuso la entrega de recursos hasta nuevo aviso
EFECTO	se analizará las metas para el siguiente trimestre debido a que el atraso de los recursos, dificultara la evaluación del siguiente periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Se implemento un mejor control en el manejo de los planes de trabajo docente, se distribuyo de mejor manera las horas asignadas a los profesores, se reviso el método de trabajo y se establecieron plazos.
EFECTO	se analizará las metas para el siguiente trimestre debido a que los planes de trabajo, tuvieron modificaciones afectado la meta y distorsionando la evaluación.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
-------------------	---

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS NIVELES 5A Y 5B	INDICADOR		Tasa de variación de eficiencia terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.82	-	-	0%	0%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO (UTTAB) CONCLUYE SU FORMACIÓN ACADÉMICA EN LOS NIVELES 5A Y 5B	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia terminal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.63	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN ATENDIDOS CON ASESORÍAS GRUPALES Y PERSONALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de retención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	-	98.33%	32.78%
	C02.- ALUMNOS CAPACITADOS, FORTALECIENDO SU FORMACIÓN Y COMPETENCIAS PROFESIONALES	INDICADOR		Porcentaje de capacitación de alumnos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.04	-	-	77.94%	25.98%
	C03.- ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE CUENTEN CON UNA EVALUACIÓN O ACREDITACIÓN Y SEAN CONSIDERADOS DE CALIDAD	INDICADOR		Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.04	-	-	%	0%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	INDICADOR		Porcentaje de prácticas realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.36	-	-	99.6%	33.2%
	C0102.- OTORGAMIENTO Y GESTIÓN DE BECAS Y APOYOS PARA ESTUDIANTES	INDICADOR		Porcentaje de alumnos con beca						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.97	-	-	%	0%
	C0103.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS	INDICADOR		Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.97	-	-	%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DE VISITAS A ORGANISMOS ACORDES A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos que realizan visitas a organismos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.99	-	-	%	0%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ESTADÍAS PROFESIONALES EN ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES	INDICADOR		Porcentaje de alumnos visitados en sus estadías profesionales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66	-	-	145.45%	48.48%
	C0203.- DOCENTES CAPACITADOS PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.01	-	-	%	0%
	C0301.- ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS	INDICADOR		Porcentaje de programas educativos acreditados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64	-	-	%	0%
	C0302.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE DOCENTES CON POSGRADO	INDICADOR		Porcentaje de docentes con posgrado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN		EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.98	-	-	%	0%	
C0303.- PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PARA LA FORMACIÓN DE EXCELENCIA DE LOS ESTUDIANTES	INDICADOR		Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	41.97	-	-	100.07%	33.36%	
C0304.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO CON LAS ÁREAS DE CADA DIVISIÓN ACADÉMICA	INDICADOR		Porcentaje de Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.13	-	-	%	0%	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$134,132,604.00	\$64,627,962.52	48.18%
Modificado	\$137,421,895.00	\$64,627,962.52	47.03%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de retención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación de alumnos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de prácticas realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos con beca
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos que realizan visitas a organismos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos visitados en sus estadias profesionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de docentes capacitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de programas educativos acreditados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de docentes con posgrado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1122 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
<b>OBJETIVO 3</b>	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

<b>OBJETIVO 1</b>	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
<b>OBJETIVO 2</b>	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS ESTUDIANTES VULNERABLES.	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.18	-	-	0%	0%
PROPOSITO	ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A ESTRATEGIAS QUE LOS MOTIVAN A CONTINUAR SUS ESTUDIOS.	INDICADOR		Porcentaje de estrategias que benefician a estudiantes en situación de vulnerabilidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0%	0%
COMPONENTE	C01.- ESTUDIANTES VULNERABLES RETENIDOS A TRAVÉS DE TUTORÍAS, ASESORÍAS Y BECAS.	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes vulnerables retenidos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.3	-	35.833	106.49%	53.24%
	C02.- SISTEMA INTEGRAL DIGITAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA.	INDICADOR		Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	83.33%	33.33%
	C03.- CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DOCENTE REALIZADA	INDICADOR		Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%
	C04.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO FIRMADOS	INDICADOR		Porcentaje de convenios firmados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	60.61%	20%
ACTIVIDAD	C0101.- BRINDAR ASESORÍAS ACADÉMICAS A LOS ESTUDIANTES CON BAJOS RENDIMIENTOS	INDICADOR		Porcentaje de Asesorías académicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100%	100%	
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE BECAS PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES VULNERABLES	INDICADOR		Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
<b>ENTE PUBLICO</b>	1122 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	100.21%	25.05%
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DEL MAPEO, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DIGITAL.	INDICADOR		Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	101.01%	33.33%
		INDICADOR		Porcentaje de Diagnostico de Necesidades de Capacitación del personal docente.						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100%	50%	
	INDICADOR		Porcentaje de eficacia de los convenios signados.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	-	40%	12%	
	INDICADOR		Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	101.01%	33.33%	

Presupuesto Anual		Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado		\$37,400,653.00	\$17,426,911.68	46.60%
Modificado		\$37,225,167.00	\$17,426,911.68	46.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de estretagias que benefician a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes vulnerables retenidos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El primer módulo se encuentra diseñado, pero no se ha podido implementar y ajustar, debido a que el personal se encuentra laborando desde casa.
EFECTO	No se ha visto afectada la operatividad de los procesos administrativos, se continúa trabajando de manera virtual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1122 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la pandemia COVID-19 no se lograron firmar los convenios programados para este cuatrimestre. Debido a que las empresas y entes públicos, no están laborando; además, no está permitido que nuestros estudiantes realicen actividades académicas fuera de casa.
EFECTO	Efectos de las variaciones respecto a lo programado. Debido al COVID-19, No se realizaron prácticas, visitas ni estadías profesionales; porque estas actividades fueron suspendidas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Asesorías académicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Diagnostico de Necesidades de Capacitación del personal docente.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de eficacia de los convenios signados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento



# Empresas de Participación Estatad Mayoritaria

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	2200 - ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.7 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO.
------------	--

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.5 - ELEVAR LA CALIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.
------------	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL TABASCO

OBJETIVO 1	3.32.8.10 - INCREMENTAR LA INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y PRIVADA EN LA APITAB.
OBJETIVO 2	3.32.8.12 - ESTABLECER PROGRAMA DE TRABAJO PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CON LOS QUE CUENTAN LOS MUNICIPIOS Y LA APITAB, A LOS CLIENTES POTENCIALES DEL PUERTO Y MUELLES CONCESIONADOS.
OBJETIVO 3	3.32.8.13 - IMPLEMENTAR CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA APITAB, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.
OBJETIVO 4	3.32.8.14 - MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V., PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS QUE IMPIDA LA CORRUPCIÓN, LA IMPUNIDAD Y TRANSPARENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA LA APITAB.
OBJETIVO 5	3.32.8.3 - LOGRAR LA DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V. (APITAB) PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA INTERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS.
OBJETIVO 6	3.32.8.4 - LOGRAR EL ACUERDO DE ACCESO A VEHÍCULOS DE EQUIPO PESADO POR LAS VIALIDADES MUNICIPALES PARA REALIZAR OPERACIONES EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS CONCESIONADAS.
OBJETIVO 7	3.32.8.5 - CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AUTORIZADO QUE CUMPLA CON LAS FUNCIONES QUE DESARROLLA LA APITAB.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR IMPULSAR LOS PUERTOS DE FRONTERA, CHILTEPEC Y SÁNCHEZ MAGALLANES, QUE COMPRENDEN EL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD QUE ATIENDAN LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS PORTUARIOS REQUERIDOS EN EL ÁMBITO PESQUERO, COMERCIAL, TURÍSTICO Y SUMINISTROS DIVERSOS A PLATAFORMAS E INCLUSO ARTEFACTOS FLOTANTES PETROLEROS EN LAS COSTAS TABASQUEÑAS.	INDICADOR		Tasa de variación de servicios portuarios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	%	0%
PROPOSITO	EL SERVICIO PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO AUMENTA LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS.	INDICADOR		Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	%	0%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL EN LA REGIÓN SUR-SURESTE PROPORCIONADA.	INDICADOR		Tasa de variación de las obras de infraestructura Portuaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	16.666	33.33%	16.67%
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE UN PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE PERMITAN CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE CALIDAD, DANDO COMO RESULTADO UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS.	INDICADOR		Infraestructura para el Intercambio comercial e industrial en la Región Sur-Sureste proporcionada.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.999	100%	50%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,436,433.00	\$4,631,192.48	104.39%
Modificado	\$6,849,413.48	\$4,631,192.48	67.61%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 10-AUG-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	2200 - ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de servicios portuarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de las obras de infraestructura Portuaria.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	la pandemia provocada por el Covid-19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos, si no a la reducción de estos considerablemente; lo que no ha permitido realizar acción alguna en este componente.
EFECTO	- Disminución de los ingresos generados por la Apitab - Disminuido de promoción de los puertos concesionados. - Disminución de desarrollo económico de las regiones. - Poco interés de inversión de las empresas navieras.
OBSERVACIONES	La obra de la infraestructura portuaria que se esta realizando es la dragado del canal natural del puerto de Frontera por parte de la Secretaria de Marina. Con una inversión del Gobierno Federal de aproximadamente 180 millones de pesos.
INDICADOR	C0101 - Infraestructura para el Intercambio comercial e industrial en la Región Sur-Sureste proporcionada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	